

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Kenn
für das Haushaltsjahr
2026**



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------------|
| Gliederung der Teilhaushalte | 3 - 5 |
| Haushaltssatzung | 6 - 9 |
| Vorbericht | 10 - 29 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt | 30 - 32 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten | 33 - 38 |
| <u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u> | |
| - Leistungen | 39 - 119 |
| <u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</u> | |
| - Leistungen | 120 - 125 |
| Investitionsplan | 126 - 149 |
| Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht) | 148 - 150 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 151 - 152 |
| Stellenplan | 153 - 154 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 155 - 156 |
| Bilanz vom 31.12.2024 (Entwurf) | 157 - 159 |

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 11100 | Verwaltungssteuerung | 40 |
| 11110 | Unterstützung der Verwaltungsführung | 41 |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | 42 |
| 11140 | Gremien | 43 |
| 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus | 44 |
| 11420 | Liegenschaften | 46 |
| 11430 | Bauhof | 48 |
| 11460 | Versicherungen | 52 |
| 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 53 |
| 12213 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 54 |
| 21110 | Grundschulen | 55 |
| 21120 | Betreuungsangebot Grundschule Kenn | 58 |
| 24212 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe | 60 |
| 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | 61 |
| 26200 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | 63 |
| 27200 | Büchereien, Bibliotheken | 64 |
| 28113 | Heimat- und Brauchtumpflege | 65 |
| 28114 | Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten | 66 |
| 28118 | Seniorenveranstaltungen | 67 |
| 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | 68 |
| 36200 | Jugendarbeit | 69 |
| 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben | 70 |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | 73 |
| 41200 | Gesundheitseinrichtungen | 74 |
| 42100 | Förderung des Sports | 75 |
| 42411 | Sportplätze | 76 |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 78 |
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild | 79 |
| 51150 | Planung Umweltschutz | 80 |
| 52201 | Mietwohnungen, Mietwohngebäude | 81 |
| 52302 | Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.) | 82 |
| 53100 | Elektrizitätsversorgung | 83 |
| 54111 | Straßen | 84 |
| 54112 | Verkehrsausstattung | 89 |
| 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung | 91 |
| 54150 | Konzessionsabgaben | 92 |
| 54317 | Fahrradwege | 93 |
| 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | 94 |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 95 |
| 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände | 97 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 98 |
| 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen | 100 |
| 55312 | Reihengräber, Wahlgräber | 102 |
| 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung | 104 |
| 55321 | Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft | 105 |
| 55341 | Kriegsgräber, Mahnmale | 106 |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 107 |
| 55570 | Schädlingsbekämpfung | 109 |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 110 |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser, Mehrzweckgebäude „Bernard-Becker-Freizeitanlage“ | 111 |
| 57313 | Mehrzweckhalle einschließlich Anbau Turnhalle | 113 |
| 57315 | Toilettenanlagen | 115 |
| 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen | 116 |
| 57319 | Grillhütten | 118 |
| 57520 | Kommunale Tourismusförderung | 119 |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

| | | |
|--------------|--|------------|
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 121 |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 123 |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 125 |

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kenn für das Jahr 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.075.659 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.761.992 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 313.667 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 144.850 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.160.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.885.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.725.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -2.580.650 Euro |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|------------------------|----------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0 Euro |
| zusammen auf | 0 Euro. |

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

1.600.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0 Euro.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|------------------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| - für den ersten Hund auf | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund auf | 80,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund auf | 100,00 Euro |
| - für gefährliche Hunde auf | 600,00 Euro |

§ 7

Eigenkapital

| | |
|---|---------------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 lt. Jahresabschluss 2023 | 18.547.758,72 Euro |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Jahresabschluss 2024 (Entwurf) | 19.379.949,44 Euro |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 lt. Haushaltsplan 2025 | 19.383.066,44 Euro |
| voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026 lt. Haushaltsplan 2026 | 19.696.733,44 Euro |

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000 € überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Kenn, den
Gemeindeverwaltung Kenn

(S)

Dr. Burkhard Apsner
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 13, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung) unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich a.d.R.W.

(S)

Jonas Klar
Beigeordneter

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) 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. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Altersstruktur der Einwohner, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. 1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.1. 2 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2026
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 7.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 7.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
8. Steuerhebesätze
9. Stellenplan
10. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Altersstruktur der Einwohner, Grundschülerahlen und
Kindergartenkinder**

| Einwohnerzahlen | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------|
| zum 30.06. des Vorjahres | Einwohner | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 30.06.2025 | 2.947 | 16,00 | 0,54% |
| 30.06.2024 | 2.931 | -8,00 | -0,27% |
| 30.06.2023 | 2.939 | 27,00 | 0,92% |
| 30.06.2022 | 2.912 | 88,00 | 3,02% |
| 30.06.2021 | 2.824 | 17,00 | 0,65% |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|-------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 136 | 4,615 | 180 | 6,108 | 316 | 10,723 |
| 10-19 Jahre | 117 | 3,97 | 140 | 4,751 | 257 | 8,721 |
| 20-29 Jahre | 148 | 5,022 | 139 | 4,717 | 287 | 9,739 |
| 30-39 Jahre | 203 | 6,888 | 214 | 7,262 | 417 | 14,15 |
| 40-49 Jahre | 220 | 7,465 | 199 | 6,753 | 419 | 14,218 |
| 50-59 Jahre | 192 | 6,515 | 198 | 6,719 | 390 | 13,234 |
| 60-69 Jahre | 209 | 7,092 | 201 | 6,82 | 410 | 13,912 |
| 70-79 Jahre | 122 | 4,14 | 143 | 4,852 | 265 | 8,992 |
| 80-89 Jahre | 68 | 2,307 | 96 | 3,258 | 164 | 5,565 |
| 90-99 Jahre | 6 | 0,204 | 15 | 0,509 | 21 | 0,713 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 1 | 0,034 | 1 | 0,034 |
| gesamt | 1421 | 48,219 | 1526 | 51,781 | 2947 | 100 |

| Grundschülerzahlen | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| zum 31.08. des Vorjahres | Schüler | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 31.08.2025 | 94 | 5,00 | 5,32% |
| 31.08.2024 | 89 | -1,00 | -1,12% |
| 30.09.2023 | 90 | 4,00 | 4,44% |
| 30.09.2022 | 86 | -3,00 | -3,49% |
| 30.09.2021 | 89 | -8,00 | -11,11% |

| Kindergartenkinder | | | |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| zum 01.10. des Vorjahres | Kinder | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
| 01.10.2025 | 131 | -4,00 | -3,05% |
| 01.10.2024 | 135 | 12,00 | 8,89% |
| 01.10.2023 | 123 | -18,00 | -14,63% |
| 01.10.2022 | 141 | 27,00 | 19,15% |
| 01.10.2021 | 114 | 5,00 | 4,59% |

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in Euro) |
|----------|---|------|---------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 307.051,19 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 679.434,19 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 797.238,06 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2024 | 832.190,72 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2025 | 3.117,00 |
| 6 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2026 | 313.667,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6): | | 2.932.698,16 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2027 | -569.549,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2028 | 271.674,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2029 | 345.192,00 |
| 11 | Summe | | 2.980.015,16 |

Der Jahresabschluss 2025 wird mit einem Überschuss abschließen.

2.1.1 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Mit diesem Sonderposten (zahlungsneutral) sollen besonders hohe, zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteureinzahlungen im Haushaltsjahr ausgehen. Zu den besonders hohen, zukünftigen Belastungen zählen ausschließlich jene durch Verbandsgemeinde-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage.

Der Sonderposten ist aufzulösen, soweit sein Zweck entfallen ist.

| Lfd. Nr. | Jahr | Ergebnis ohne Sopo FAG (in Euro) | Einstellung in den Sopo FAG (56560) (in Euro) | Auflösung des Sopo FAG (46612) (in Euro) | Ergebnis mit Sopo FAG (in Euro) |
|----------|------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | (d.h. das Ergebnis wird im laufenden Jahr um diesen Betrag verschlechtert) | (d.h. das Ergebnis verbessert sich im laufenden Jahr um diesen Betrag) | |
| 1 | 2021 | 390.330,47 | 86.755,90 | 3.476,62 | 307.051,19 |
| 2 | 2022 | 1.007.043,14 | 414.364,85 | 86.755,90 | 679.434,19 |
| 3 | 2023 | 1.036.829,39 | 488.501,69 | 248.910,36 | 797.238,06 |
| 4 | 2024 | 178.234,54 | 0,00 | 653.956,18 | 832.190,72 |
| 5 | 2025 | 3.117,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,00 |
| 6 | 2026 | 315.667,00 | 0,00 | 0,00 | 313.667,00 |
| 7 | | 2.931.221,54 | 989.622,44 | 993.099,06 | 2.932.698,16 |
| 8 | 2027 | -569.549,00 | 0,00 | 0,00 | -569.549,00 |
| 9 | 2028 | 271.674,00 | 0,00 | 0,00 | 271.674,00 |
| 10 | 2029 | 353.297,00 | 0,00 | 0,00 | 345.192,00 |
| 11 | | 2.986.643,54 | 989.622,44 | 993.099,06 | 2.980.015,16 |

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | Betrag |
|----------|--------------------------------------|------|---|--|---|---------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 595.494,61 | 55.567,95 | 0,00 | 539.926,66 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2022 | 1.016.513,53 | 56.850,17 | 0,00 | 959.663,36 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2023 | 1.014.631,45 | 50.334,68 | 0,00 | 964.296,77 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2024 | 676.290,92 | 30.120,69 | 0,00 | 646.170,23 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2025 | 747.296,81 | 15.942,48 | 0,00 | 731.354,33 |
| 6 | Ansatz des 1. Haushaltsjahres | 2026 | 144.850,00 | 0,00 | 0,00 | 144.850,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 3.986.261,35 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2027 | -361.717,00 | 0,00 | 0,00 | -361.717,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2028 | 492.828,00 | 0,00 | 0,00 | 492.828,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Plan) | 2029 | 557.847,00 | 0,00 | 0,00 | 557.847,00 |
| 11 | Summe | | | | | 4.675.219,35 |

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Jahresergebnis | nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|--|------|----------------|--|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres | 2023 | 797.238,06 € | 18.547.758,72 € |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis) | 2024 | 832.190,72 € | 19.379.949,44 € |
| 3 | + Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan) | 2025 | 3.117,00 € | 19.383.066,44 € |
| 4 | + Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz) | 2026 | 313.667,00 € | 19.696.733,44 € |
| 5 | + Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung) | 2027 | -569.549,00 € | 19.127.184,44 € |
| 6 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz) | 2028 | 271.674,00 € | 19.398.858,44 € |
| 7 | + Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz) | 2029 | 345.192,00 € | 19.744.050,44 € |

3. Haushaltsjahr 2026

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 vom 12.11.2025 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. §17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze - auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke - abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

Grundlagen für 2026

Grundlage für die Haushaltsansätze 2026 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2027 bis 2029 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2026 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.469,57 € um 15,12 € auf 1.484,69 €
- der Schwellenwert (76 % von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) steigt von 1.116,87 € um 11,49 € auf 1.128,36 €
- die **Umlagegrundlagen** für die Ortsgemeinde Kenn **steigen** von 3.265.594 € um 40.445 € auf 3.306.039 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Kenn** ist gegenüber dem Vorjahr von 3.193.923 € um 60.973 € auf 3.132.950 € gesunken.

3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | 2025 | Unterschied |
| | | in Euro | | |
| E 08 | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.055.659,00 | 4.488.970,00 | 566.689,00 |
| E 15 | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.759.492,00 | 4.537.463,00 | 220.029,00 |
| E 16 | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15) | 296.167,00 | -48.493,00 | 344.660,00 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 20.000,00 | 55.010,00 | -35.010,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.500,00 | 3.400,00 | -900,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 17.500,00 | 51.610,00 | -34.110,00 |
| E 20 | ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19) | 313.667,00 | 3.117,00 | 310.550,00 |
| E 21 | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 313.667,00 | 3.117,00 | 310.550,00 |
| | (Summe E 20, E 21 und E 22) | | | |

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2026** wie folgt dar:
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan | | |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | 2026 | 2025 | Unterschied |
| | | in Euro | | |
| F 08 | lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.489.961 | 4.131.906 | 358.055 |
| F 15 | lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.362.611 | 4.135.734 | 226.877 |
| F 16 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22) | 127.350 | -3.828 | 131.178 |
| F 17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.000 | 55.010 | -35.010 |
| F 18 | Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.500 | 3.400 | -900 |
| F 19 | Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18) | 17.500 | 51.610 | -34.110 |
| F 20 | Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19) | 144.850 | 47.782 | 97.068 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 144.850 | 47.782 | 97.068 |
| F 36 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 15.950 | -15.950 |
| | Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) | 144.850 | 31.832 | 113.018 |

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die **Grundsteuer A** wird wie im Vorjahr mit **2.700 €** veranschlagt.

Bei der **Grundsteuer B** werden **444.000 €** (Soll 2025: 431.000 €) erwartet.

Der Planansatz der **Gewerbesteuereinnahmen** wird nach Maßgabe der vorliegenden Grundlagenbescheide auf **700.000 €** (Soll 2025: 700.000 €) festgesetzt.

Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2026 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 75.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 1.720.000 € anzusetzen und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 78.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 39.800 € auf 215.800 €.

Die Ortsgemeinde Kenn erhält in 2026 Schlüsselzuweisung A vom Land in Höhe von 173.000 €, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 1.063,10 € um 65,26 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2026 auf 1.128,36 € festgelegt ist. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 % wird als Schlüsselzuweisung ausgezahlt.

Auch für die Folgejahre (außer 2027) werden Schlüsselzuweisungen A erwartet.

Die Ortsgemeinde Kenn erhält zudem eine Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG). Diese beträgt 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (2026: 1.637.324,00 €) und der Finanzkraftmesszahl (30 % der Umlagegrundlagen – 2026 = 991.812 €). Für das Jahr 2026 werden somit 580.900 € eingeplant.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 40.445 € auf 3.306.039 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt für das Jahr 2026 45 %. Auf Grund der leicht gestiegenen Umlagegrundlagen bedeutet dies, in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 18.200,00 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 1.487.700,00 €.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 27,00 % (Vorjahr: 23,50 %). Auf Grund des gestiegenen Hebesatzes erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage um rd. 125.100 € und beträgt voraussichtlich rd. 892.600 €.

Die Ortsgemeinde Kenn ist seit dem 30.09.2025 schuldenfrei.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt (Leistung 11100 – 57520)
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen (61100 – 62600)

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsplan | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | TH1 | TH2 | Summe |
| | | in Euro | | |
| E 08 | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.031.259,00 | 4.024.400,00 | 5.055.659,00 |
| E 15 | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.304.192,00 | 2.455.300,00 | 4.757.492,00 |
| E 16 | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15) | -1.272.933,00 | 1.569.100,00 | 296.167,00 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E 20 | ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | -1.272.933,00 | 1.586.600,00 | 313.667,00 |
| E 21 | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | -1.272.933,00 | 1.586.600,00 | 313.667,00 |
| | (Summe E 20, E 21 und E 22) | | | |

3.5. Haushaltsausgleich

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

1. Haushaltsjahr 2026

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 313.667 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 144.850 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von -2.725.500,00 €

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Überschusses von 144.850 € (F23 und F36) verbleibt eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.580.650 €
Diese kann in der Haushaltsplanung durch liquide Mittel geschlossen werden.

4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

| Übersicht | |
|---|---------------------|
| Anlagen im Bau | 4.648.000 € |
| Grunderwerb | 25.000 € |
| Grundschule | 150.000 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Fahrzeuge | 56.500 € |
| Investitionszuschüsse | 6.000 € |
| Auszahlungen GESAMT | 4.885.500 € |
| Zuwendungen | 2.160.000 € |
| Einzahlungen GESAMT | 2.160.000 € |
| Saldo Ein- und Auszahlungen GESAMT | -2.725.500 € |

| | Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen | Haushalts- ansatz 2026 | Haushalts- ansatz 2027 | Haushalts- ansatz 2028 | Haushalts- ansatz 2029 | Bemerkungen |
|-----------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | € | € | € | € | |
| | 11410 Rathaus, Gemeindebüro | | | | | |
| 08290 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | Kosten für den evtl. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. |
| 096-800 | energetische Sanierung Gebäude | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die gemeindlichen Gebäude sollen energetisch saniert werden. Anhand der im letzten Jahr erstellten Studie sollen nun Planungen zu einem Objekt (Rathaus, Schule oder Mehrzweckhalle) angestrebt werden. |
| | 11420 Liegenschaften | | | | | |
| 02990 | allg. Grunderwerb | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | Kosten für den evtl. Grunderwerb vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. |
| | 11430 Bauhof | | | | | |
| 07190 | Kauf neuer Traktor | 0 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | Der vorhandene Traktor ist veraltet und reparaturanfällig. Für das Jahr 2027 ist eine Neuanschaffung vorgesehen. |
| 08290 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | Kosten für den evtl. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. In 2026 werden ein Arbeitsgerüst sowie Absturzabsperrungen angeschafft. |
| | 21110 Grundschulen | | | | | |
| 03311 | Anschaffung Container (Klasse 7) inkl. Abriss Toilettengebäude | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Für eine zusätzliche 7. Klasse muss ein Schulcontainer für das kommende Schuljahr angeschafft werden. |
| 08224 | Digitalausstattung (Schüler Ipads u.a.) | 15.000 € | 0 € | 0 € | 15.000 € | Es soll einer neuer Klassensatz Ipads angeschafft werden. |
| 08290 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000 € | 15.000 € | 2.500 € | 2.500 € | In 2026 muss für die zusätzliche 7. Klasse ein Klassensatz Mobiliar angeschafft werden. Außerdem sollen neue Sportmatten gekauft werden. 2027 ist die Anschaffung eines weiteren Klassensatzes Möbel für die neue 8. Klasse erforderlich. |
| | 36520 Kindergarten | | | | | |
| 0321000 | Abrisskosten Gartenstr. 15 | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Zur Erweiterung der Kita wurde das Haus abgerissen. Die Restarbeiten erfolgen Anfang 2026. |
| 08290 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | Kosten für den evtl. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. |
| 09600-910 | Erweiterung Kita um 60 Plätze und Umbaumaßnahmen im Bestand | 2.500.000 € | 600.000 € | 0 € | 0 € | Die Kita Kenn muss um 60 Plätze erweitert werden. Mit der Erweiterung wird 2026 begonnen. |
| 2331-910 | Landes- und Kreiszuwendung + KFW-Förderung Umbau Kita Kenn | -1.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Für die Erweiterung der Kita werden Kreis- und Landeszuwendungen erwartet. Eine KFW-Förderung wurde bewilligt. |
| | 36613 Spielplätze | | | | | |
| 08290 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonnensegel u.a.) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | Kosten für den evtl. Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorsorglich veranschlagt und werden nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. |
| | 42411 - Sportplätze | | | | | |
| 09600-617 | Umgestaltung Sportanlage (Planungskosten) | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Die Sportanlage soll umgestaltet werden. |

| Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen | Haushalts- ansatz 2026 | Haushalts- ansatz 2027 | Haushalts- ansatz 2028 | Haushalts- ansatz 2029 | Bemerkungen | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| | € | € | € | € | | |
| 54111 Straßen | | | | | | |
| .0130000 | Inlinersanierung Gartenstraße/ Bergstraße | 23.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Investitionskostenanteil der OG |
| 2325 | wiederkehrende Beiträge Inlinersanierung | 0 € | -14.000 € | 0 € | 0 € | Es werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 65 % der Kosten veranschlagt. |
| 09600/412 | Ausbau Ringstraße | 50.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 0 € | Die Ringstraße soll ausgebaut werden. Mit der Planung soll 2026 begonnen werden. |
| 2332-412 | wiederkehrende Beiträge Ausbau Ringstraße | 0 € | -180.000 € | -180.000 € | -180.000 € | Es werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 65 % der Kosten veranschlagt. Die Beitragserhebung (rd. 900.000 €) erstreckt sich vss. bis 2031. |
| 09600/413 | Ausbau Auf der Kenner Ley | 1.500.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € | Mit dem Ausbau der Kenner Ley wurde 2025 begonnen. |
| 2331-413 | Zuwendung LVFGKom Kenner Ley | -430.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | Es wurden Zuwendung gem. LVFGKom bewilligt. |
| 2332-413 | wiederkehrende Beiträge Ausbau Auf der Kenner Ley | -230.000 € | -230.000 € | -230.000 € | -230.000 € | Es werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 65 % der Kosten veranschlagt. Die Beitragserhebung (rd. 1,38 Mio €) erstreckt sich vss. bis 2031. |
| 09600/414 | Ausbau Straße "Gewerbegebiet" | 0 € | 50.000 € | 500.000 € | 500.000 € | Die Straße "Gewerbegebiet" soll ausgebaut werden. Mit der Planung soll 2027 begonnen werden. |
| 2332-414 | wiederkehrende Beiträge Ausbau "Gewerbegebiet" | 0 € | 0 € | -130.000 € | -130.000 € | Es werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von 65 % der Kosten veranschlagt. Die Beitragserhebung (rd. 650.000 €) erstreckt sich vss. bis 2032. |
| 54112 Verkehrsausstattung | | | | | | |
| 01300 | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 6.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | Kosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Kenner Ley und im Ort. Für 2026 ist die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der "Ringebach" vorgesehen. |
| 55200 Öffentliche Gewässer | | | | | | |
| 09600/201 | Hochwasserschutzmaßnahmen Kenner Bach | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 09600/202 | Hochwasserschutzmaßnahmen Starkregenereignisse | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 57312 - Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| 096-621 | Modernisierung/ Neugestaltung Spielanlage Bernhard-Becker-Freizeitanlage | 25.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | Die Spielanlage an der Bernhard-Becker-Freizeitanlage soll erneuert/umgestaltet werden. |
| 57319 Grillhütten | | | | | | |
| 09600-911 | Neubau Grillhütte | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Summen: | | | | | | |
| | | 2.725.500 € | 2.506.500 € | 728.000 € | -7.000 € | |

größere einmalige Unterhaltungen und sonstige Aufwendungen

| | | | | |
|---|----------|---------|--|---------|
| 11430 - Leasing - Fahrrad und Auto | 6.000 | 6.000 | | |
| 21110 - Grundschule - Erneuerung Dachrinnen, Sanierung Treppe | 30.000 | 0 | | |
| 25200 - Heimatmuseum - Planung Konzepte Römerkeller/Heimatmuseum | 10.000 | 0 | | |
| 36520- Kostenerstattung Sachkosten 2021-2024 | -115.000 | 0 | | |
| 51100 - Machbarkeitsstudie Erschließung Bauland Im Priehl | 35.000 | 0 | | 2026 |
| 51134 - Stadt- und Dorferneuerung - Fortschreibung Dorferneuerungskonzept | 12.000 | 0 | | 134.000 |
| 51134 - Stadt- und Dorferneuerung - Zuwendung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept | -10.000 | 0 | | 2027 |
| 54111 - Straßen (Sanierung Schweicher Straße) | 25.000 | 500.000 | | 506.000 |
| 54111 - Straßen - Erstellung Verkehrskonzept Schulweg | 50.000 | 0 | | |
| 55100 - Öffentliches Grün - Hecken- und Baumschnitt | 15.000 | 0 | | |
| 55200 - Öffentliche Gewässer - Sanierung Einlassbauwerke + Quelleinfassung | 68.000 | 0 | | |
| 55200 - Öffentliche Gewässer - Zuwendung Sanierung Einlassbauwerke | -32.000 | 0 | | |
| 55590 - Wirtschaftsweg - Sanierung Wege | 15.000 | 0 | | |
| 57312 - BBFZA - Sanierung Jugendraum (Erneuerung Elektro) | 25.000 | 0 | | |

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S. 3 GemHVO).
- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **122** gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten für das Jahr 2024

- 72 Betriebe (59,01 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer
- 35 Betriebe (28,68 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 10.000 € Gewerbesteuer
- 7 Betriebe (5,74 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) von 10.000 bis 25.000 € Gewerbesteuer
- 8 Betriebe (6,57 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) über 25.000 € Gewerbesteuer

7. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

7.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

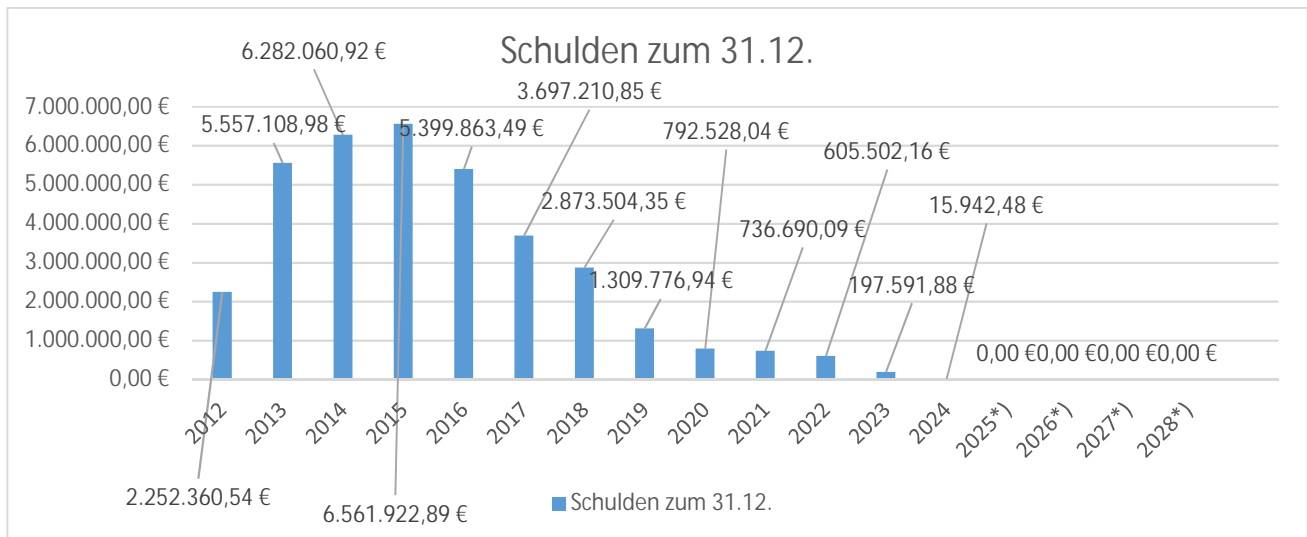
Der Finanzhaushalt weist unter F33 keinen Kreditbedarf aus.

Verschuldung:

Die Ortsgemeinde Kenn ist seit dem 30.09.2025 schuldenfrei.

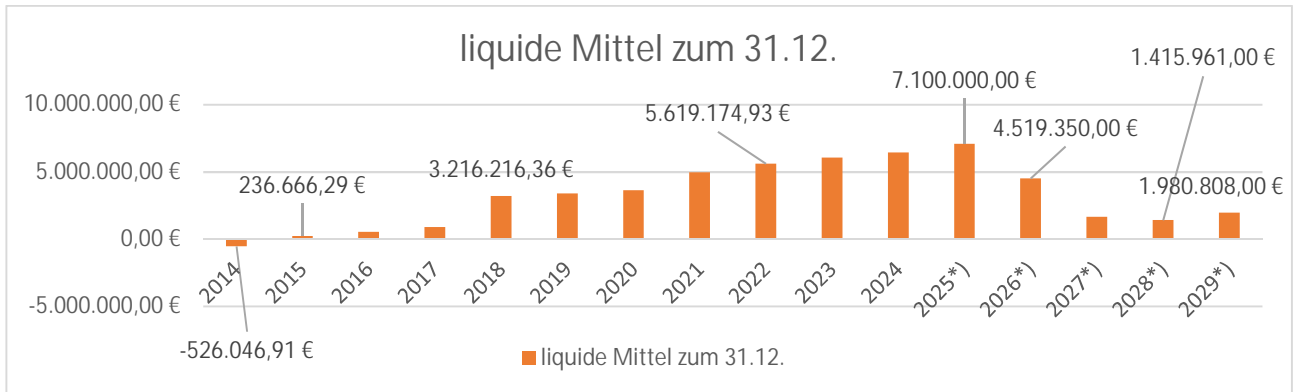
Die Investitionskredite entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

| Jahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 *) | 2028 *) | 2029 *) |
|---------------------|-----------|------|------|---------|---------|---------|
| Schulden zum 31.12. | 15.942,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



7.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

| | | |
|--|--------------|------------------------|
| Bestand zu Beginn des Jahres 2025 | + | 6.448.155,00 € |
| Vorläufiges Ist-Ergebnis 2025 (Stand 03.02.2026) | + | <u>472.124,52 €</u> |
| Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2026 | + | 6.920.279 ,00 € |
| abzgl. bereits angewiesene Einnahmen/Ausgaben aus 2025 (offene Posten) | + | 500.000,00 € |
| abzgl. noch nicht angewiesenen Investitionen | - | 100.000,00 € |
| abzgl. noch nicht angewiesene ordentl. EZ/AZ | - | <u>200.000,00 €</u> |
| Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2025 (inkl. bereits angewiesene Ausgaben u. offener Einnahmen) | rd. + | 7.100.000,00 € |



8. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert:

- Grundsteuer A = 345 %
- Grundsteuer B = 465 %
- Gewerbesteuer = 380 %

Die Hundesteuersätze für den 1. Hund mit 60,- €, für den 2. Hund mit 80,- € und für den 3. Hund mit 100,- € verbleiben in der Höhe des Vorjahres. Die Hundesteuer für Kampfhunde verbleibt ebenfalls bei 600,- €.

9. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 Stelle erhöht.

In den nächsten Jahren werden die derzeitigen Gemeindearbeiter in den Ruhestand eintreten. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, soll zur Einarbeitung eines neuen Gemeindearbeiters vorübergehend eine 4. Stelle im Stellenplan ausgewiesen werden.

Gleichzeitig soll der 4. Gemeindearbeiter zukünftig die Arbeiten des Feldhüters, des bisherigen Hausmeisters sowie der Betreuung des Heimatmuseums übernehmen. Diese Stellenanteile fallen dann zukünftig weg.

10. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2020-2024. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

| | | |
|---|----|---------------------|
| Höchster Bestand an Liquiditätskrediten (Zeitraum 2020-2024): | | 0,00 € |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen F15+F18: | | 4.362.611,00 € |
| davon | | |
| Sicherheitszuschlag auf Summe der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen | 5% | 218.130,55 € |
| weiterer Sicherheitszuschlag (im Falle eines Doppelhaushaltes) | | 0,00 € |
| Zuschlag: | | |
| .= Höchstbetrag: | | 218.130,55 € |

Aufgrund der hohen liquiden Mittel ist davon auszugehen, dass keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen werden.

Ergebnis-und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| Ird. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.378.581,63 | 3.139.700 | 3.270.500 | 3.285.500 | 3.376.800 | 3.427.900 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 478.294,31 | 701.358 | 876.356 | 567.807 | 687.594 | 670.961 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.723,39 | 130.006 | 138.142 | 108.791 | 106.832 | 106.577 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.392,85 | 170.306 | 182.406 | 180.806 | 180.806 | 180.806 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.166,18 | 100.500 | 133.655 | 18.655 | 17.880 | 17.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 746.840,53 | 247.100 | 454.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.826.998,89 | 4.488.970 | 5.055.659 | 4.232.159 | 4.440.512 | 4.474.344 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 357.517,74 | 381.950 | 432.280 | 468.545 | 476.902 | 422.646 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.941,80 | 1.341.380 | 1.336.060 | 1.236.960 | 776.360 | 789.560 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 396.729 | 391.881 | 354.430 | 365.380 | 356.193 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.407.792,23 | 2.325.974 | 2.465.600 | 2.704.200 | 2.507.400 | 2.518.300 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 40.899,48 | 91.430 | 133.671 | 45.073 | 45.296 | 44.953 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.541.151,25 | 4.537.463 | 4.759.492 | 4.809.208 | 4.171.338 | 4.131.652 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 1.285.847,64 | -48.493 | 296.167 | -577.049 | 269.174 | 342.692 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 194.618,45 | 55.010 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.231,52 | 3.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 186.386,93 | 51.610 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 1.472.234,57 | 3.117 | 313.667 | -569.549 | 271.674 | 345.192 |
| 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) | 1.472.234,57 | 3.117 | 313.667 | -569.549 | 271.674 | 345.192 |
| F 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 676.290,92 | 47.782 | 144.850 | -361.717 | 492.828 | 557.847 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.733,38 | 32.400 | 1.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15,96 | 1.000 | 230.000 | 424.000 | 540.000 | 540.000 |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 239.749,34 | 33.400 | 2.160.000 | 424.000 | 540.000 | 540.000 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 82.348,82 | 40.000 | 29.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 274.929,98 | 1.818.500 | 4.856.500 | 2.928.000 | 1.265.500 | 530.500 |
| 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) | 357.278,80 | 1.858.500 | 4.885.500 | 2.930.500 | 1.268.000 | 533.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -117.529,46 | -1.825.100 | -2.725.500 | -2.506.500 | -728.000 | 7.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | 558.761,46 | -1.777.318 | -2.580.650 | -2.868.217 | -235.172 | 564.847 |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 181.649,40 | 15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -181.649,40 | -15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -376.223,01 | 1.753.268 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| 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) | -557.872,41 | 1.737.318 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| F 41 | | Saldo der durchlaufenden Gelder | -889,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | -558.761,46 | 1.737.318 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| F 43 | = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | -377.112,06 | 1.753.268 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| F 44 | | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45) | 494.641,52 | 31.832 | 144.850 | -361.717 | 492.828 | 557.847 |
| F 45 | | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------|--------------------|------|------|------|------|
| zu F 35 | Darl.-neuaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Planmäßige Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | außerord. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zu F 36 | Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|----------|---------|
| zu F 38 | Veränderung der liquiden Mittel | -2.580.650 | -2.868.217 | -235.172 | 564.847 |
| zu F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG | 0 | 0 | 0 | 0 |

zu Pos. F38:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Kenn (unter Berücksichtigung der offenen Posten) betragen zum 01.01.2026 rd. 7.100.000 €. Für die Jahre 2026 – 2029 ist eine Entnahme von insgesamt rd. 5.270.000 € vorgesehen.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (liquide Mittel) betragen bis zum Ende des Jahres 2029 voraussichtlich rd. 2.000.000 €

An wiederkehrenden Beiträgen aus den veranschlagten Baumaßnahmen „Ausbau Kenner Ley“, „Ausbau Ringstraße“ sowie „Ausbau Straße Gewerbegebiet“ werden bis zum Jahr 2033 noch Beitragseinnahmen in Höhe von rd. 1,20 Mio. € erwartet.



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|-----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.378.581,63 | 3.139.700 | 3.270.500 | 3.285.500 | 3.376.800 | 3.427.900 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 7.494,58 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 479.107,71 | 431.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 934.212,14 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.563.606,27 | 1.642.000 | 1.720.000 | 1.781.000 | 1.839.000 | 1.922.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 176.560,05 | 176.000 | 215.800 | 265.800 | 293.100 | 256.200 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 11.171,67 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 206.429,21 | 177.000 | 178.000 | 182.000 | 188.000 | 193.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 478.294,31 | 701.358 | 876.356 | 567.807 | 687.594 | 670.961 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 71.000 | 173.000 | 0 | 57.000 | 42.300 |
| | | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 443.389,00 | 522.000 | 580.900 | 485.800 | 559.000 | 557.500 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 17.844,92 | 41.800 | 56.500 | 16.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen | 13.650,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreibremse | 3.410,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 61.544 | 63.542 | 62.793 | 62.380 | 61.947 |
| | | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.723,39 | 130.006 | 138.142 | 108.791 | 106.832 | 106.577 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.503,39 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 15.220,00 | 11.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 118.206 | 117.842 | 88.491 | 86.532 | 86.277 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.392,85 | 170.306 | 182.406 | 180.806 | 180.806 | 180.806 |
| | | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 38.665,15 | 20.100 | 22.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 44120000 Mieten und Pachten | 87.772,00 | 87.206 | 86.306 | 86.306 | 86.306 | 86.306 |
| | | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 28.187,50 | 28.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 35.768,20 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.166,18 | 100.500 | 133.655 | 18.655 | 17.880 | 17.500 |
| | | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.657,61 | 15.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 273,57 | 85.300 | 116.455 | 1.455 | 680 | 300 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 746.840,53 | 247.100 | 454.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 1.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 72.792,17 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | -28,99 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 653.956,18 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 18.346,17 | 150.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7) | 4.826.998,89 | 4.488.970 | 5.055.659 | 4.232.159 | 4.440.512 | 4.474.344 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 357.517,74 | 381.950 | 432.280 | 468.545 | 476.902 | 422.646 |
| | 50110000 Bürgermeister | 21.684,00 | 22.000 | 22.000 | 22.396 | 22.799 | 23.210 |
| | 50120000 Beigeordnete | 4.972,00 | 5.500 | 5.500 | 5.599 | 5.700 | 5.802 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.891,97 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.934 | 1.969 | 2.004 |
| | 50221000 Vergütungen | 234.139,67 | 241.800 | 281.600 | 308.860 | 314.419 | 273.133 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 15.165,09 | 19.500 | 22.200 | 24.367 | 24.805 | 21.521 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 47.752,63 | 60.200 | 62.900 | 69.137 | 70.381 | 60.766 |
| | 50421000 Umlage an die Unfallkasse | 4.096,52 | 4.200 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 |
| | 50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte | 3.372,58 | 2.000 | 4.100 | 4.174 | 4.249 | 4.325 |
| | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) | 6.050,15 | 6.150 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer | 2.370,41 | 1.300 | 2.400 | 2.200 | 2.500 | 1.600 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 4.753,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 367,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige | 10.896,00 | 11.000 | 11.000 | 11.198 | 11.400 | 11.605 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.941,80 | 1.341.380 | 1.336.060 | 1.236.960 | 776.360 | 789.560 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 223.978,01 | 260.800 | 199.700 | 199.700 | 199.700 | 199.700 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 85.757,43 | 157.100 | 208.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 39.877,81 | 39.950 | 36.950 | 37.250 | 36.950 | 37.250 |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 68.779,92 | 119.300 | 104.200 | 538.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 8.623,47 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.985,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52353000 Reifen | 1.275,69 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.348,84 | 17.700 | 4.300 | 2.400 | 4.300 | 2.400 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.416,21 | 9.900 | 10.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| | 52420000 Essenskosten | 29.175,00 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung | 339,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 3.111,26 | 4.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 2.336,84 | 1.550 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.850,15 | 3.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 4.301,14 | 5.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 190.090,00 | 630.090 | 685.090 | 310.090 | 318.090 | 328.090 |
| | 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche | 23,33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.407,50 | 5.750 | 5.050 | 4.750 | 4.550 | 9.350 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 31.263,68 | 34.720 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| E 11 | - | | | | | | |
| | Abschreibungen | 0,00 | 396.729 | 391.881 | 354.430 | 365.380 | 356.193 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 32.537 | 34.416 | 33.835 | 33.624 | 33.419 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 525 | 525 | 525 | 523 | 261 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 35.355 | 35.355 | 35.535 | 35.259 | 34.208 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 0,00 | 20.259 | 20.259 | 20.259 | 20.259 | 20.259 |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen | 0,00 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen | 0,00 | 31.145 | 30.875 | 31.145 | 31.144 | 31.093 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 14.115 | 14.115 | 14.115 | 14.115 | 14.115 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 28.554 | 21.997 | 32.186 | 41.919 | 41.919 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 181.212 | 180.668 | 134.940 | 131.119 | 130.662 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.699 | 200 | 200 | 200 | 199 |
| | 53710000 Kunstgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 53810000 Fahrzeuge | 0,00 | 12.590 | 13.635 | 12.380 | 22.380 | 22.204 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 9.023 | 9.023 | 9.023 | 5.262 | 0 |
| | 53830000 Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 1.800 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 21.356 | 22.457 | 21.931 | 21.220 | 19.498 |
| E 12 | - | | | | | | |
| | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.407.792,23 | 2.325.974 | 2.465.600 | 2.704.200 | 2.507.400 | 2.518.300 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.041,66 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände | 16,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche | 1.665,64 | 1.674 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 75.593,04 | 80.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.513.779,00 | 1.469.500 | 1.487.700 | 1.646.200 | 1.523.200 | 1.530.000 |
| | 54423100 Verbandsgemeindeumlage | 809.695,92 | 767.500 | 892.600 | 987.700 | 913.900 | 918.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 40.899,48 | 91.430 | 133.671 | 45.073 | 45.296 | 44.953 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 115,00 | 480 | 2.000 | 700 | 700 | 700 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 580,65 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.119,69 | 1.600 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.657,84 | 2.700 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 56220000 Leasing | 4.294,08 | 41.500 | 5.800 | 5.800 | 5.000 | 5.000 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 961,38 | 2.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 179,13 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 4.101,65 | 13.100 | 89.100 | 2.100 | 2.600 | 2.100 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 219,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.423,00 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 61,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 8,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.721,55 | 2.160 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 8.058,72 | 8.715 | 8.730 | 8.932 | 9.395 | 9.572 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.290,09 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 20 | 0 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 640,13 | 691 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 8.107,94 | 8.316 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
| | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56810000 Grundsteuer | 755,73 | 1.197 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.278 |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 210,33 | 220 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 790,22 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56930000 Repräsentationen | 602,81 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14) | 3.541.151,25 | 4.537.463 | 4.759.492 | 4.809.208 | 4.171.338 | 4.131.652 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15) | 1.285.847,64 | -48.493 | 296.167 | -577.049 | 269.174 | 342.692 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 194.618,45 | 55.010 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 183.425,96 | 55.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11.192,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.231,52 | 3.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | 4.728,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken | 1.267,48 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.235,49 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18) | 186.386,93 | 51.610 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) | 1.472.234,57 | 3.117 | 313.667 | -569.549 | 271.674 | 345.192 |
| 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) | 1.472.234,57 | 3.117 | 313.667 | -569.549 | 271.674 | 345.192 |
| F 23 | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22) | 676.290,92 | 47.782 | 144.850 | -361.717 | 492.828 | 557.847 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 239.733,38 | 32.400 | 1.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 226.799,11 | 0 | 1.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen | 760,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 15,96 | 1.000 | 230.000 | 424.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 15,96 | 0 | 230.000 | 410.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 239.749,34 | 33.400 | 2.160.000 | 424.000 | 540.000 | 540.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 82.348,82 | 40.000 | 29.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 82.348,82 | 20.000 | 29.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 274.929,98 | 1.818.500 | 4.856.500 | 2.928.000 | 1.265.500 | 530.500 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 225.000,00 | 60.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 29.479,07 | 73.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 5.176,02 | 55.500 | 56.500 | 23.000 | 10.500 | 25.500 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 15.274,89 | 1.625.000 | 4.625.000 | 2.700.000 | 1.250.000 | 500.000 |
| 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) | 357.278,80 | 1.858.500 | 4.885.500 | 2.930.500 | 1.268.000 | 533.000 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -117.529,46 | -1.825.100 | -2.725.500 | -2.506.500 | -728.000 | 7.000 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33) | 558.761,46 | -1.777.318 | -2.580.650 | -2.868.217 | -235.172 | 564.847 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 181.649,40 | 15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 181.649,40 | 15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36) | -181.649,40 | -15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) | -376.223,01 | 1.753.268 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| 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) | -557.872,41 | 1.737.318 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -889,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41) | -558.761,46 | 1.737.318 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| F 43 | = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38) | -377.112,06 | 1.753.268 | 2.580.650 | 2.868.217 | 235.172 | -564.847 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| F 44 | Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45) | 494.641,52 | 31.832 | 144.850 | -361.717 | 492.828 | 557.847 |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1110 | Verwaltungssteuerung |
| Leistung | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Funktionsaufgabe | Internes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Koordination und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates. | Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 2.980,00 <i>2.980,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.980,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i> | 45.677,58 <i>21.684,00</i> <i>4.972,00</i> <i>3.372,58</i> <i>4.753,00</i> <i>10.896,00</i> | 45.500 <i>22.000</i> <i>5.500</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>11.000</i> | 47.100 <i>22.000</i> <i>5.500</i> <i>3.600</i> <i>5.000</i> <i>11.000</i> | 47.858 <i>22.396</i> <i>5.599</i> <i>3.665</i> <i>5.000</i> <i>11.198</i> | 48.630 <i>22.799</i> <i>5.700</i> <i>3.731</i> <i>5.000</i> <i>11.400</i> | 49.415 <i>23.210</i> <i>5.802</i> <i>3.798</i> <i>5.000</i> <i>11.605</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56920000 Verfügungsmittel</i> | 790,22 <i>0,00</i> <i>790,22</i> | 1.800 <i>300</i> <i>1.500</i> | 1.500 <i>0</i> <i>1.500</i> | 1.500 <i>0</i> <i>1.500</i> | 1.500 <i>0</i> <i>1.500</i> | 1.500 <i>0</i> <i>1.500</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.467,80 | 47.300 | 48.600 | 49.358 | 50.130 | 50.915 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.487,80 | -47.300 | -48.600 | -49.358 | -50.130 | -50.915 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -43.487,80 | -47.300 | -48.600 | -49.358 | -50.130 | -50.915 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -43.487,80 | -47.300 | -48.600 | -49.358 | -50.130 | -50.915 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.931,08 | -42.300 | -43.600 | -44.358 | -45.130 | -45.915 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -40.931,08 | -42.300 | -43.600 | -44.358 | -45.130 | -45.915 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1111 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| Leistung | 11110 | Unterstützung der Verwaltungsführung |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Funktionsaufgabe | Internes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. | Optimierung der Verwaltungsabläufe. |
| Zielgruppe: | |
| Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 20,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 766,09 | 1.550 | 1.090 | 1.090 | 1.590 |
| | | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 179,13 | 100 | 400 | 400 | 400 |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 500 |
| | | Bündelausschreibung Strom | | | | | |
| | | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 47,08 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 539,88 | 700 | 540 | 540 | 540 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 786,48 | 1.550 | 1.090 | 1.090 | 1.590 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -786,48 | -1.550 | -1.090 | -1.090 | -1.590 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -786,48 | -1.550 | -1.090 | -1.090 | -1.590 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -545,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.332,00 | -1.550 | -1.090 | -1.090 | -1.590 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.047,45 | -1.550 | -1.090 | -1.090 | -1.590 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.047,45 | -1.550 | -1.090 | -1.090 | -1.590 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Leistung | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gemeindeordnung | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Kenn. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele. | Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen. |

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 2025: Flyererstellung, grafische Unterstützung, Überarbeitung Homepage | 0,00 0,00 | 15.000 15.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56240000 Datenverarbeitung 56930000 Repräsentationen Repräsentationsmittel u. Ehrengaben | 627,01 24,20 602,81 | 3.800 1.500 2.300 | 2.400 100 2.300 | 2.400 100 2.300 | 2.400 100 2.300 | 2.400 100 2.300 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 627,01 | 18.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -627,01 | -18.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -627,01 | -18.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -627,01 | -18.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -968,20 | -18.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -968,20 | -18.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1114 | Gremien |
| Leistung | 11140 | Gremien |

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gemeindeordnung | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Sitzungsgeld für die Rats- und Ausschussmitglieder. Verpflegungskosten. | Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen. |
| Zielgruppe: | |
| Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.898,82 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 1.891,97 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Sitzungsgeld | | | | | |
| | | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 6,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,47 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.241,57 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 2023/2024: I pads Ratsmitglieder | | | | | |
| | | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sachaufwand für Sitzungen | 758,90 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.899,29 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.899,29 | -5.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.899,29 | -5.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -209,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.108,31 | -5.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.733,80 | -5.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.733,80 | -5.100 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Leistung | 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus |

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Internes/Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses, Bahnhofstr. 28. Im Erdgeschoss befindet sich das Gemeindebüro und ein Sitzungssaal. Die Toilettenanlagen befinden sich im Keller- und im Erdgeschoss. Im Ober- und Dachgeschoss befinden sich insgesamt 3 Mietwohnungen. | Ziele: Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |
| Zielgruppe: Einwohner, Gremien, Besucher | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 4.239 <i>4.239</i> | 4.239 <i>4.239</i> | 4.239 <i>4.239</i> | 4.239 <i>4.239</i> | 4.239 <i>4.239</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 12,79 <i>12,79</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12,79 | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 115,20 <i>115,20</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Reinigung Rathaus, Kehrgebühren</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 8.755,75 <i>1.100,64</i> <i>2.226,23</i> <i>5.337,69</i> <i>91,19</i> <i>0,00</i> | 12.700 <i>1.600</i> <i>6.000</i> <i>4.700</i> <i>0</i> <i>400</i> | 9.900 <i>1.000</i> <i>3.000</i> <i>5.300</i> <i>200</i> <i>400</i> | 9.700 <i>1.000</i> <i>3.000</i> <i>5.300</i> <i>0</i> <i>400</i> | 9.900 <i>1.000</i> <i>3.000</i> <i>5.300</i> <i>200</i> <i>400</i> | 9.700 <i>1.000</i> <i>3.000</i> <i>5.300</i> <i>0</i> <i>400</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 14.115 <i>14.115</i> <i>0</i> | 14.420 <i>14.115</i> <i>305</i> | 14.420 <i>14.115</i> <i>305</i> | 14.420 <i>14.115</i> <i>305</i> | 14.420 <i>14.115</i> <i>305</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Gebäudeversicherung Rathaus</i> | 1.063,10 <i>1.063,10</i> | 1.150 <i>1.150</i> | 1.140 <i>1.140</i> | 1.190 <i>1.190</i> | 1.240 <i>1.240</i> | 1.270 <i>1.270</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.934,05 | 27.965 | 25.460 | 25.310 | 25.560 | 25.390 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Leistung | 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.921,26 | -23.726 | -21.221 | -21.071 | -21.321 | -21.151 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.921,26 | -23.726 | -21.221 | -21.071 | -21.321 | -21.151 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.851,80 | -3.660 | -3.908 | -3.928 | -4.142 | -4.221 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.773,06 | -27.386 | -25.129 | -24.999 | -25.463 | -25.372 |
| Summe | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.812,46 | -17.510 | -14.948 | -14.818 | -15.282 | -15.191 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>5.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -55.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -13.812,46 | -27.510 | -69.948 | -16.318 | -16.782 | -16.691 |

F 29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11410.08290000 (Konto 78570000)

Zur Anschaffung von beweglichem Vermögen werden vorsorglich jeweils 1.500 € für das Jahr 2026 insgesamt 5.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2025 wurde eine neue PC-Ausstattung für 1.811,78 € angeschafft.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11410.0960000-800 (Konto 78590000)

Für das Jahr 2026 werden Planungskosten zur energetischen Sanierung von Gebäuden (Rathaus, Grundschule oder Mehrzweckhalle) in Höhe von 50.000 € veranschlagt. In 2025 wurde für alle Gebäude eine Gebäudezustandsbewertung durchgeführt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |
| Leistung | 11420 | Liegenschaften |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Kenn. Erbbauzins für das Grundstück "Tenniscenter Kenn". | Ziele: Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs). |
| Zielgruppe: Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Tenniscenter = 4.800, €, Landpacht, Landtaxe = 2.200,- € KGV u. DP = 500 €, Solarkraft Kenn = 46.600 €, Glascontainer 1.200 € | 58.516,49 58.516,49 | 55.300 55.300 | 57.300 57.300 | 57.300 57.300 | 57.300 57.300 | 57.300 57.300 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.516,49 | 55.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung VG Pacht Photovoltaik (15%) | 7.041,66 7.041,66 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer | 768,28 238,09 15,80 514,39 | 850 280 20 550 | 1.012 362 20 630 | 1.012 362 20 630 | 1.012 362 20 630 | 1.012 362 20 630 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.809,94 | 7.850 | 8.012 | 8.012 | 8.012 | 8.012 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 50.706,55 | 47.450 | 49.288 | 49.288 | 49.288 | 49.288 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 50.706,55 | 47.450 | 49.288 | 49.288 | 49.288 | 49.288 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 50.706,55 | 47.450 | 49.288 | 49.288 | 49.288 | 49.288 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 58.522,28 | 47.150 | 48.988 | 48.988 | 48.988 | 48.988 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 0,00 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |
| Leistung | 11420 | Liegenschaften |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 58.522,28 | 42.150 | 43.988 | 43.988 | 43.988 | 43.988 |

F 29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.02990000 (Konto 78510000)

Für allgemeinen Grunderwerb werden für die Jahre 2026 bis 2029 vorsorglich jeweils 5.000 € im Haushalt veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Auszahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1143 | Bauhof |
| Leistung | 11430 | Bauhof |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Internes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Kenn für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich im Gebäudekomplex der Bernhard-Becker-Freizeitanlage. | Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Kenn. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. |

Zielgruppe:
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 10 <i>10</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Kostenerstattung Fahrradleasing (bis 30.04.2028)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 1.155 <i>1.155</i> | 1.155 <i>1.155</i> | 380 <i>380</i> | 0 <i>0</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 424,03 <i>424,03</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 424,03 | 10 | 1.155 | 1.155 | 380 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer</i> | 200.110,15 <i>155.686,56</i> <i>10.871,26</i> <i>31.813,29</i> <i>1.739,04</i> | 194.100 <i>148.700</i> <i>12.000</i> <i>32.500</i> <i>900</i> | 238.100 <i>181.900</i> <i>14.300</i> <i>40.100</i> <i>1.800</i> | 270.617 <i>207.366</i> <i>16.325</i> <i>45.926</i> <i>1.000</i> | 276.268 <i>211.098</i> <i>16.618</i> <i>46.752</i> <i>1.800</i> | 218.852 <i>167.952</i> <i>13.187</i> <i>36.713</i> <i>1.000</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Abfallgebühren</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2024: neue Sektionaltore</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> <i>52352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>52353000 Reifen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 43.485,62 <i>2.557,20</i> <i>21.058,75</i> <i>74,35</i> <i>8.623,47</i> <i>4.985,75</i> <i>1.275,69</i> <i>913,21</i> | 27.900 <i>3.000</i> <i>800</i> <i>100</i> <i>9.000</i> <i>6.000</i> <i>500</i> <i>2.000</i> | 26.600 <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>9.000</i> <i>6.000</i> <i>800</i> <i>1.600</i> | 26.600 <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>9.000</i> <i>6.000</i> <i>800</i> <i>1.600</i> | 26.600 <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>9.000</i> <i>6.000</i> <i>800</i> <i>1.600</i> | 28.600 <i>3.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>9.000</i> <i>6.000</i> <i>800</i> <i>1.600</i> |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1143 | Bauhof |
| Leistung | 11430 | Bauhof |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.061,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.900,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 35,06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2029: Überführungskosten Leasingfahrzeug (06/2029) | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 16.388 | 18.477 | 17.720 | 27.341 | 27.165 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
| | 53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge | 0,00 | 12.001 | 13.145 | 12.380 | 22.380 | 22.204 |
| | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.007 | 1.952 | 1.960 | 1.581 | 1.581 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 9.758,59 | 45.159 | 12.613 | 11.515 | 10.777 | 10.759 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 55,00 | 400 | 1.000 | 400 | 400 | 400 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 580,65 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.119,69 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56220000 Leasing | 4.294,08 | 40.000 | 5.800 | 5.800 | 5.000 | 5.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.173,16 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 35,59 | 39 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.290,09 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 20 | 0 |
| | Versicherung Fahrradleasing | | | | | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 210,33 | 220 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 253.354,36 | 283.547 | 295.790 | 326.452 | 340.986 | 285.376 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -252.930,33 | -283.537 | -294.635 | -325.297 | -340.606 | -285.376 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -252.930,33 | -283.537 | -294.635 | -325.297 | -340.606 | -285.376 |
| E 22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 245.177,20 | 237.353 | 250.687 | 251.709 | 265.400 | 270.433 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.753,13 | -46.184 | -43.948 | -73.588 | -75.206 | -14.943 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.421,63 | -29.806 | -25.471 | -55.868 | -47.865 | 12.222 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.857,09 | 34.500 | 12.500 | 202.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 29.479,07 | 32.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.378,02 | 2.500 | 12.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Leistung 11430 - Bauhof
Interne Leistungsverrechnungen

Ortsgemeinde Kenn

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis | Planung | | | | |
|----------|--|--------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 11110 | Unterstützung Verwaltungsführung | 545,52 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11140 | Gremien | 209,02 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11410 | Gemeindebüro (Bahnhofstraße 23) | 3.851,80 € | 3.660 € | 3.908 € | 3.928 € | 4.142 € | 4.221 € |
| 11430 | Bauhof | 24.753,23 € | 46.184 € | 10.148 € | 10.188 € | 10.739 € | 10.943 € |
| 21110 | Grundschule | 12.389,75 € | 18.607 € | 19.622 € | 19.694 € | 20.766 € | 21.159 € |
| 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen (Heimatemuseum und Römerke | 2.075,30 € | 1.995 € | 2.604 € | 2.619 € | 2.762 € | 2.814 € |
| 28113 | Heimat- und Brauchtumpflege (z.B. Martinsumzug) | 2.798,47 € | 3.194 € | 2.781 € | 2.802 € | 2.955 € | 3.011 € |
| 28118 | Seniorenveranstaltungen | 401,06 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten | 6.426,43 € | 5.082 € | 6.111 € | 6.128 € | 6.462 € | 6.584 € |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | 19.475,21 € | 9.064 € | 20.420 € | 20.507 € | 21.622 € | 22.032 € |
| 42411 | Sportplätze | 4.593,04 € | 6.673 € | 5.474 € | 5.500 € | 5.799 € | 5.909 € |
| 52201 | Mietwohnungen, Mietwohngebäude (Wohnungen im Rath | 0,00 € | 1.045 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 54111 | Straßen | 39.096,69 € | 26.331 € | 39.196 € | 39.364 € | 41.504 € | 42.291 € |
| 54112 | Verkehrsausstattung | 2.883,35 € | 3.177 € | 2.582 € | 2.593 € | 2.734 € | 2.786 € |
| 54113 | ÖPNV-Anlagen | 1.781,21 € | 1.734 € | 1.726 € | 1.728 € | 1.823 € | 1.857 € |
| 54610 | Kommunale Parkplätze | 3.103,27 € | 5.234 € | 3.938 € | 3.954 € | 4.169 € | 4.249 € |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 101.202,65 € | 125.824 € | 98.484 € | 98.892 € | 104.270 € | 106.248 € |
| 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände | 1.016,72 € | 1.118 € | 1.807 € | 1.808 € | 1.905 € | 1.941 € |
| 55311 | Verkehrsflächen Friedhof | 12.103,13 € | 12.445 € | 11.237 € | 11.287 € | 11.901 € | 12.127 € |
| 55312 | Reihengräber, Wahlgräber | 5.671,83 € | 0 € | 630 € | 629 € | 663 € | 675 € |
| 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen | 0,00 € | 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 55321 | Öffnen und Schließen eines Grabes | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 55341 | Kriegsgräber | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 55570 | Schädlingsbekämpfung | 191,90 € | 917 € | 390 € | 393 € | 414 € | 422 € |
| 55590 | Feldwege, Wirtschaftswege | 4.120,77 € | 0 € | 4.173 € | 4.190 € | 4.418 € | 4.502 € |
| 57312 | Mehrzweckgebäude "Bernhard-Becker-Freizeitanlage" | 4.802,76 € | 3.278 € | 4.946 € | 4.976 € | 5.246 € | 5.346 € |
| 57313 | Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle) | 11.704,13 € | 1.977 € | 11.094 € | 11.130 € | 11.736 € | 11.959 € |
| 57315 | Toilettenanlagen (bei Heimatemuseum) | 425,47 € | 0 € | 382 € | 393 € | 414 € | 422 € |
| 57317 | Lagerhäuser | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 57318 | Sonstige öffentliche Einrichtungen (Wassertretbecken) | 1.910,25 € | 4.479 € | 6.979 € | 6.993 € | 7.374 € | 7.514 € |
| 57319 | Grillhütten | 2.397,47 € | 1.729 € | 2.203 € | 2.201 € | 2.321 € | 2.364 € |

269.930,43 € 284.664 € 260.835 € 261.897 € 276.139 € 281.376 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1143 | Bauhof |
| Leistung | 11430 | Bauhof |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.857,09 | 34.500 | 12.500 | 202.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.857,09 | -34.500 | -12.500 | -202.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -37.278,72 | -64.306 | -37.971 | -258.368 | -50.365 | 9.722 |

F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11430.07190000 (Konto 78560000)

In 2025 wurde einer neuer geländegängiger Aufsitzrasenmäher angeschafft. Die Kosten betragen 17.612,00 €. Außerdem wurde ein Transportanhänger zum Preis von 2.997,10 € erworben. Der vorhandene Traktor ist zwischenzeitlich sehr reparaturanfällig und soll in näherer Zukunft ersetzt werden. Für das Jahr 2027 werden hierzu 200.000 € im Haushalt veranschlagt.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 11430.08290000 (Konto 78570000)

Zur Anschaffung von beweglichem Vermögen wird gem. Investitionsplan für die Jahre 2026 bis 2029 vorsorglich ein Ansatz von jeweils 2.500 € gebildet. Für 2026 werden zusätzlich 10.000 € zur Anschaffung eines Gerüstes sowie von Absperrungen veranschlagt. Im Jahr 2024 wurde ein Gefahrstoffschrank im Wert von 1.378,02 € und in 2025 wurde eine Kreiselegge für 2.499,00 € angeschafft.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1146 | Versicherungen |
| Leistung | 11460 | Versicherungen |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Funktionsaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---------------------------|--|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |

| | |
|--|--|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung | Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden |

| |
|--------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Gemeindebedienstete |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.187,55 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | | 50421000 Umlage an die Unfallkasse | 1.571,10 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Unfallversicherungsbeitrag | | | | | | |
| | | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) | 1.616,45 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | | 2.945 Einw. x 0,55 € | | | | | | |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.187,55 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.187,55 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.187,55 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.187,55 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.187,55 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.187,55 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| Leistung | 12120 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |

Art der Aufgabe: *Produktart:*

Pflichtaufgabe *Externes Produkt*

Auftragsgrundlage: *Produktverantwortlich:*

Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO) *Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich*

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: *Ziele:*

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden *Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide*

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 235,00 <i>235,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2026: Landtagswahl, 2027: Bürgermeisterwahl, 2029: Kommunalwahlen</i> | 2.618,10 <i>2.618,10</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 200 <i>200</i> | 0 <i>0</i> | 2.800 <i>2.800</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.618,10 | 500 | 500 | 200 | 0 | 2.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.383,10 | -500 | -500 | -200 | 0 | -2.800 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.383,10 | -500 | -500 | -200 | 0 | -2.800 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.383,10 | -500 | -500 | -200 | 0 | -2.800 |
| | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.618,10 | -500 | -500 | -200 | 0 | -2.800 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.618,10 | -500 | -500 | -200 | 0 | -2.800 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1221 | Sicherheit und Ordnung |
| Leistung | 12213 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Feld- und Umwelthüter

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.625,08 | 3.900 | 3.900 | 3.971 | 4.041 | 4.114 |
| | | 50221000 Vergütungen | 3.021,12 | 3.200 | 3.200 | 3.258 | 3.316 | 3.376 |
| | | Feldhüter | | | | | | |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 603,96 | 700 | 700 | 713 | 725 | 738 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.625,08 | 3.900 | 3.900 | 3.971 | 4.041 | 4.114 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.625,08 | -3.900 | -3.900 | -3.971 | -4.041 | -4.114 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.625,08 | -3.900 | -3.900 | -3.971 | -4.041 | -4.114 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.625,08 | -3.900 | -3.900 | -3.971 | -4.041 | -4.114 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.625,08 | -3.900 | -3.900 | -3.971 | -4.041 | -4.114 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.625,08 | -3.900 | -3.900 | -3.971 | -4.041 | -4.114 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Produkt | 2111 | Grundschulen |
| Leistung | 21110 | Grundschulen |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe / Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Schulordnung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule und der Schulsportanlage zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages. Mittel für Unterrichtsbetrieb, Lehr- und Lernmittel, sächlicher Verwaltungsaufwand. Durchführung von Veranstaltungen. Schülerbetreuung. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, -grundstücks, Schulaußenanlagen sowie der Turnhalle. | Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes. Verbesserung der Ausstattung. Entwicklung von Konzepten zur Energie- und Bewirtschaftungersparnis. |
| Zielgruppe: | |
| Schüler, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Hausmeister, Schulsekretär/in, Lehrkräfte | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.442,00 | 7.613 | 7.915 | 7.915 | 7.892 | 7.646 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.613 | 7.915 | 7.915 | 7.892 | 7.646 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.732,61 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.732,61 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 13,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | -185,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 199,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.188,53 | 22.613 | 22.915 | 22.915 | 22.892 | 22.646 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.379,35 | 34.900 | 32.500 | 33.398 | 33.506 | 34.023 |
| | | 50221000 Vergütungen | 18.923,13 | 22.400 | 21.300 | 21.683 | 22.074 | 22.471 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.428,86 | 1.800 | 1.800 | 1.832 | 1.865 | 1.899 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 5.136,71 | 6.100 | 4.600 | 4.683 | 4.767 | 4.853 |
| | | 50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) | 4.433,70 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | Schülerunfallversicherung | | | | | | |
| | | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 5,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer | 451,11 | 100 | 100 | 500 | 100 | 100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.368,98 | 97.500 | 99.300 | 65.000 | 65.300 | 65.000 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 43.909,55 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.254,86 | 29.000 | 40.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Produkt | 2111 | Grundschulen |
| Leistung | 21110 | Grundschulen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.221,37 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre | 202,63 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.165,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 252,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.412,51 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.949,85 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.031 | 24.548 |
| | 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 0,00 | 20.259 | 20.259 | 20.259 | 20.259 | 20.259 |
| | 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.808 | 4.808 | 4.808 | 4.772 | 4.289 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.942,15 | 11.000 | 9.960 | 9.990 | 10.020 | 10.050 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.467,80 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | Aufschaltung/Wartung Brandmeldeanlage (4*662 €) | | | | | | |
| | 56220000 Leasing ab 2025: Leasing Kopierer --> unter 21110.5245 enthalten | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 937,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.386,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.423,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 14,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 8,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 952,83 | 1.000 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | Grundgebühr Alarmanrufschaltung (167,79 € x 2), GEZ (18,36 € x 4), Telefon (44,99 mtl) | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.614,21 | 1.700 | 1.720 | 1.750 | 1.780 | 1.810 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 2.138,16 | 2.200 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 2.310 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.690,48 | 168.467 | 166.827 | 133.455 | 133.857 | 133.621 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -86.501,95 | -145.854 | -143.912 | -110.540 | -110.965 | -110.975 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -86.501,95 | -145.854 | -143.912 | -110.540 | -110.965 | -110.975 |
| E 22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.389,75 | -18.607 | -19.622 | -19.694 | -20.766 | -21.159 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -98.891,70 | -164.461 | -163.534 | -130.234 | -131.731 | -132.134 |

Pos. E 10:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 21110.52310000

Neben dem Ansatz für die laufende Unterhaltung (6.000 €) werden für das Jahr 2026 Kosten für die Erneuerung/Sanierung der Dachrinnen sowie der Treppe in Höhe von 34.000 € vorgesehen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Produkt | 2111 | Grundschulen |
| Leistung | 21110 | Grundschulen |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -90.912,24 | -147.007 | -146.382 | -113.082 | -114.592 | -115.232 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 12.861,00 12.861,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.861,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 77.500 0 27.500 50.000 | 185.000 150.000 35.000 0 | 15.000 0 15.000 0 | 2.500 0 2.500 0 | 17.500 0 17.500 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 77.500 | 185.000 | 15.000 | 2.500 | 17.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.861,00 | -77.500 | -185.000 | -15.000 | -2.500 | -17.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -78.051,24 | -224.507 | -331.382 | -128.082 | -117.092 | -132.732 |

Pos. F 29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 21110.08224/ 08290000 (Konto 78520000)

Ab dem Schuljahr 2026/2027 bekommt die Grundschule Kenn eine 7. Klasse. Da im vorhandenen Gebäude keine Raumkapazität vorhanden ist, soll eine Schulcontaineranlage angeschafft werden. Für die Neuanschaffung sowie die Herrichtung des Geländes (inkl. Abriss des vorhandenen Gebäudes) werden 150.000 € im Haushalt veranschlagt.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 21110.08224/ 08290000 (Konto 78570000)

Für das Jahr 2026 ist die Anschaffung eines neuen Klassensatzes I-Pads sowie eines PC's für das Sekretariat geplant. Hier für werden 15.000 € veranschlagt. Eine weitere Anschaffung ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Außerdem ist für die zusätzliche 7. Klasse die Anschaffung von Mobiliar erforderlich. Hierfür sowie für die Anschaffung von neuen Sportmatten wird ein Haushaltsansatz von 20.000 € gebildet. Da ab dem Schuljahr 2027/2028 eine zusätzlich 8. Klasse eingerichtet wird, ist auch hierfür die Anschaffung von neuem Mobiliar erforderlich. Für 2027 werden somit 15.000 € im Haushalt veranschlagt. Für die Folgejahre werden vorsorglich 2.500 € pro Jahr in den Haushalt eingestellt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Produkt | 2112 | Betreuungsangebot |
| Leistung | 21120 | Betreuungsangebot Grundschule Kenn |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Schülerbetreuung inkl. Mittagessen | Weiterentwicklung Betreuungsangebot |
| Zielgruppe: | |
| Schüler, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Betreuungspersonal | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.626,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> | 5.626,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.955,70 | 63.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | | <i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i> | 28.187,50 | 28.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | <i>44170000 Beteiligung Schülerbetreuung</i> | 35.768,20 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Sozialfonds Mittagessen</i> | 925,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.506,70 | 68.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.197,85 | 57.600 | 65.500 | 66.877 | 67.876 | 69.095 |
| | | <i>50221000 Vergütungen</i> | 42.041,43 | 40.500 | 50.400 | 51.307 | 52.231 | 53.171 |
| | | <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 1.917,89 | 3.900 | 4.100 | 4.174 | 4.249 | 4.325 |
| | | <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> | 6.238,53 | 13.100 | 10.900 | 11.096 | 11.296 | 11.499 |
| | | <i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.538,10 | 30.320 | 34.320 | 34.320 | 34.320 | 34.320 |
| | | <i>52420000 Essenskosten</i> | 29.175,00 | 30.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | <i>52430000 Aufwand für Schülerbetreuung</i> | 339,77 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche</i> | 23,33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 60,00 | 180 | 1.000 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 60,00 | 80 | 1.000 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.795,95 | 88.100 | 100.820 | 101.497 | 102.496 | 103.715 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.289,25 | -19.300 | -21.020 | -21.697 | -22.696 | -23.915 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.289,25 | -19.300 | -21.020 | -21.697 | -22.696 | -23.915 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.289,25 | -19.300 | -21.020 | -21.697 | -22.696 | -23.915 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.492,77 | -19.300 | -21.020 | -21.697 | -22.696 | -23.915 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Produkt | 2112 | Betreuungsangebot |
| Leistung | 21120 | Betreuungsangebot Grundschule Kenn |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -5.492,77 | -19.300 | -21.020 | -21.697 | -22.696 | -23.915 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe |
| Produkt | 2421 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| Leistung | 24212 | Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe |

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz (SchuG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiV)

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit.

Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler.

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Erstattung Kosten Beschaffung Lehrmittel und Verwaltungskostenpauschale | 1.200,92 1.200,92 | 1.000 1.000 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 219,39 219,39 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen | 13,97 13,97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.434,28 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 1.180,30 924,33 255,97 | 1.050 850 200 | 1.200 1.000 200 | 1.200 1.000 200 | 1.200 1.000 200 | 1.200 1.000 200 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen Durchführung Schulbuchausleihe | 219,56 219,56 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.399,86 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 34,42 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 34,42 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 34,42 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 63,34 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 63,34 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Leistung | 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heimatmuseums mit Römerkeller. | Optimale Bewirtschaftung des o. g. Museums bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Besucher | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.500,00 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| | | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen | 12.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 331,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | -2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 333,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.831,00 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.598,23 | 1.700 | 1.700 | 1.730 | 1.762 | 1.793 |
| | | 50221000 Vergütungen | 1.251,67 | 1.300 | 1.300 | 1.323 | 1.347 | 1.371 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 346,56 | 400 | 400 | 407 | 415 | 422 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.575,34 | 30.150 | 5.200 | 5.150 | 5.200 | 5.150 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.040,75 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.319,99 | 26.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 2024: neues Gelände | | | | | | |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 99,52 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45,08 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | | Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre | | | | | | |
| | | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 4.970 |
| | | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen | 0,00 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| | | 53710000 Abschreibung auf Kunstgegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.121,27 | 1.190 | 11.191 | 1.211 | 1.231 | 1.251 |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2026: Planung Konzepte Römerkeller/ Heimatmuseum | | | | | | |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge | 927,69 | 980 | 980 | 1.000 | 1.020 | 1.040 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Leistung | 25200 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 193,58 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.294,84 | 38.010 | 23.061 | 13.061 | 13.163 | 13.164 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.463,84 | -36.046 | -21.097 | -11.097 | -11.199 | -11.200 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -4.463,84 | -36.046 | -21.097 | -11.097 | -11.199 | -11.200 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.075,30 | -1.995 | -2.604 | -2.619 | -2.762 | -2.814 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.539,14 | -38.041 | -23.701 | -13.716 | -13.961 | -14.014 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.735,66 | -35.035 | -20.695 | -10.710 | -10.955 | -11.008 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -6.735,66 | -35.035 | -20.695 | -10.710 | -10.955 | -11.008 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Produkt | 2620 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| Leistung | 26200 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Männergesangverein, die Sängergemeinschaft Moselland, den Kirchenchor und den Musikverein. | Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. |
| Zielgruppe: Mitglieder des Männergesangvereins, der Sängergemeinschaft, des Kirchenchores und des Musikvereins | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026 umgesetzt nach 28113.5419</i> | 306,78 306,78 | 307 307 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 306,78 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien, Bibliotheken |
| Produkt | 2720 | Büchereien, Bibliotheken |
| Leistung | 27200 | Büchereien, Bibliotheken |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an die Borromäusbücherei.

Zielgruppe:

Pfarrbücherei, Einwohner, Bürger

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026 umgesetzt auf 28113.5419 | 51,13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 51,13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51,13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51,13 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -51,13 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -51,13 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -51,13 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -51,13 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2811 | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege- |
| Leistung | 28113 | Heimat- und Brauchtumspflege |

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges. | Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Vereine | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 49,16 49,16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Martinsbrezeln</i> | 881,83 881,83 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026: Vereinszuschüsse</i> | 204,52 204,52 | 205 205 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.086,35 | 1.505 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.037,19 | -1.505 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.037,19 | -1.505 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.798,47 | -3.194 | -2.781 | -2.802 | -2.955 | -3.011 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.835,66 | -4.699 | -7.081 | -7.102 | -7.255 | -7.311 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.884,82 | -4.699 | -7.081 | -7.102 | -7.255 | -7.311 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.884,82 | -4.699 | -7.081 | -7.102 | -7.255 | -7.311 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2811 | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege- |
| Leistung | 28114 | Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten |

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft | Ziele: Förderung des kulturellen Engagements. |
| Zielgruppe: Stefan-Andres-Gesellschaft | |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25,00 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -25,00 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -25,00 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25,00 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -25,00 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2811 | Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege- |
| Leistung | 28118 | Seniorenveranstaltungen |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung. | Kostengünstige Durchführung |
| Zielgruppe: | |
| Senioren der Ortsgemeinde Kenn | |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 9,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9,92 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9,92 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -9,92 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -401,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -410,98 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -401,06 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -401,06 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 314 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 3141 | Soziale Einrichtungen |
| Leistung | 31411 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an den Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich.

Zielgruppe:

Förderverein Seniorenbetreuung in der Verbandsgemeinde Schweich

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026 umgesetzt nach 28113.5419 | 293,40 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 293,40 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 293,40 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -293,40 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -293,40 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -293,40 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -293,40 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -293,40 | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3620 | Jugendarbeit |
| Leistung | 36200 | Jugendarbeit |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Jugendherbergswerk

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 2.400 <i>2.400</i> | 2.400 <i>2.400</i> | 2.400 <i>2.400</i> | 2.400 <i>2.400</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 12.500 <i>9.100</i> <i>700</i> <i>2.700</i> | 12.900 <i>9.800</i> <i>800</i> <i>2.200</i> | 13.130 <i>9.976</i> <i>814</i> <i>2.240</i> | 13.465 <i>10.156</i> <i>829</i> <i>2.280</i> | 13.604 <i>10.339</i> <i>844</i> <i>2.321</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026 umgesetzt auf 28113.5419</i> | 107,37 <i>107,37</i> | 108 <i>108</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ab 2025: Telefonkosten Handy Jugendpfleger</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtvers. f. Jugendgruppe</i> | 73,15 <i>0,00</i> <i>73,15</i> | 220 <i>0</i> <i>220</i> | 280 <i>50</i> <i>230</i> | 280 <i>50</i> <i>230</i> | 280 <i>50</i> <i>230</i> | 280 <i>50</i> <i>230</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180,52 | 13.328 | 13.680 | 13.910 | 14.245 | 14.384 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -180,52 | -13.328 | -11.280 | -11.510 | -11.845 | -11.984 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -180,52 | -13.328 | -11.280 | -11.510 | -11.845 | -11.984 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -180,52 | -13.328 | -11.280 | -11.510 | -11.845 | -11.984 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -326,81 | -13.328 | -11.280 | -11.510 | -11.845 | -11.984 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -326,81 | -13.328 | -11.280 | -11.510 | -11.845 | -11.984 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Der Kindergarten "St. Margareta" in Kenn ist in Trägerschaft der KiTa gGmbH-Gesamteinrichtung Schweich. Die Ortsgemeinde Kenn beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten des Katholischen Kindergartens. | Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |
| Zielgruppe: | |
| Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter, KiTa gGmbH | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 18.102 <i>18.102</i> | 18.242 <i>18.242</i> | 18.242 <i>18.242</i> | 18.183 <i>18.183</i> | 18.102 <i>18.102</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)</i> <i>ab 2026: Vergütung PV-Anlage</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> | 5.500 <i>5.500</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> <i>Rückerstattung der Kita für von OG übernommene Sachkosten (2021-2024)</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 85.000 <i>85.000</i> | 115.000 <i>115.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 47,56 <i>26,36</i> <i>21,20</i> | 150.000 <i>0</i> <i>150.000</i> | 384.000 <i>0</i> <i>384.000</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47,56 | 253.102 | 522.742 | 23.742 | 23.683 | 23.602 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>ab 2026: Kosten Messstellenbetrieb PV</i> | 232.775,86 <i>24.855,35</i> <i>7.592,15</i> <i>10.115,61</i> <i>212,75</i> <i>0,00</i> <i>190.000,00</i> <i>0,00</i> | 674.000 <i>29.000</i> <i>6.000</i> <i>8.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i> <i>630.000</i> <i>0</i> | 699.050 <i>6.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>685.000</i> <i>50</i> | 323.550 <i>6.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>310.000</i> <i>50</i> | 332.050 <i>6.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>318.000</i> <i>50</i> | 341.550 <i>6.000</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>328.000</i> <i>50</i> |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 11 | - | Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 51.422 35.355 5.999 0 10.068 | 60.308 35.355 5.999 9.023 9.931 | 60.488 35.535 5.999 9.023 9.931 | 56.364 35.259 5.999 5.262 9.844 | 48.991 34.208 5.999 0 8.784 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 2.700,91 0,00 1.012,36 688,55 1.000,00 | 2.000 200 1.100 700 0 | 2.030 200 1.080 750 0 | 2.070 200 1.120 750 0 | 2.350 200 1.400 750 0 | 2.350 200 1.400 750 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 235.476,77 | 727.422 | 761.388 | 386.108 | 390.764 | 392.891 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -235.429,21 | -474.320 | -238.646 | -362.366 | -367.081 | -369.289 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -235.429,21 | -474.320 | -238.646 | -362.366 | -367.081 | -369.289 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.426,43 | -5.082 | -6.111 | -6.128 | -6.462 | -6.584 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -241.855,64 | -479.402 | -244.757 | -368.494 | -373.543 | -375.873 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -244.411,42 | -596.082 | -586.691 | -326.248 | -335.362 | -344.984 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 172.165,16 172.165,16 | 0 0 | 1.500.000 1.500.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.165,16 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 225.211,82 225.000,00 0,00 211,82 | 561.500 60.000 1.500 500.000 | 2.521.500 20.000 1.500 2.500.000 | 601.500 0 1.500 600.000 | 1.500 0 1.500 0 | 1.500 0 1.500 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.211,82 | 561.500 | 2.521.500 | 601.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.046,66 | -561.500 | -1.021.500 | -601.500 | -1.500 | -1.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -297.458,08 | -1.157.582 | -1.608.191 | -927.748 | -336.862 | -346.484 |

Pos. F24

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.233100-910 (Konto 68170000)

Für die Erweiterung des Kindergartens werden Kreis- und Landeszuwendungen erwartet. Weiterhin wurde eine KFW-Förderung in Höhe von rd. 57.000 € gem. Bescheid vom 07.01.2026 bewilligt. Einnahmen in Höhe von insgesamt rd. 1.500.000 € werden für das Jahr 2026 im Haushalt eingeplant.

Pos. F29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.0321000 (Konto 78520000)

Das Haus Gartenstr. 15 wurde 2025 abgerissen. Die Restarbeiten erfolgen erst im Jahr 2026, so dass noch eine Schlussrechnung in Höhe von 20.000 € erwartet wird.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.0829000 (Konto 78570000)

Zur Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden vorsorglich jeweils 1.500 € im Haushaltsplan eingestellt.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.09600-910 (Konto 78590000)

Der Kindergarten muss um 60 Plätze erweitert werden. Die Kosten betragen nach vorliegender Kostenschätzung rd. 3.100.000 €. Die geplanten Kosten für 2027 werden in Höhe von 600.000 € als Verpflichtungsermächtigung in 2026 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Leistung | 36613 | Spielplätze u.ä. |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze "Auf der Kenner Ley" und "In der Ringebach". | Ziele: Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. |
| Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahre | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 29 <i>29</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 128,01 <i>128,01</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 128,01 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.090,49 <i>5.090,49</i> | 6.000 <i>6.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 111 <i>111</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser</i> | 74,84 <i>74,84</i> | 80 <i>80</i> | 81 <i>81</i> | 81 <i>81</i> | 81 <i>81</i> | 81 <i>81</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.165,33 | 6.191 | 3.081 | 3.081 | 3.081 | 3.081 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.037,32 | -6.162 | -3.081 | -3.081 | -3.081 | -3.081 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.037,32 | -6.162 | -3.081 | -3.081 | -3.081 | -3.081 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.475,21 | -9.064 | -20.420 | -20.507 | -21.622 | -22.032 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.512,53 | -15.226 | -23.501 | -23.588 | -24.703 | -25.113 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.640,54 | -15.144 | -23.501 | -23.588 | -24.703 | -25.113 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 2.500 <i>2.500</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -24.640,54 | -25.144 | -26.001 | -26.088 | -27.203 | -27.613 |

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36613.08290000 (Konto 78570000)

Zur Anschaffung von Spielgeräten wird vorsorglich ein Ansatz von jeweils 2.500,00 € gebildet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt | 4120 | Gesundheitseinrichtungen |
| Leistung | 41200 | Gesundheitseinrichtungen |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz und den Malteser Hilfsdienst

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 400 <i>400</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche ab 2026 umgesetzt nach 28113.5419</i> | 395,66 <i>395,66</i> | 400 <i>400</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 395,66 | 800 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -395,66 | -800 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -395,66 | -800 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -395,66 | -800 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -395,66 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 4.000 <i>4.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -395,66 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 41200.082900000 (Konto 78570000)

Die Ortsgemeinde Kenn hat in 2025 einen Defibrillator angeschafft. Die Kosten betragen mit Montage und Einweisung 5.492,16 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 4210 | Förderung des Sports |
| Leistung | 42100 | Förderung des Sports |

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen | Ziele: Förderung des Breitensports |
| Zielgruppe: Einwohner, Sportvereine | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche umgesetzt nach 28113.5419 | 306,78 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 306,78 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 306,78 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -306,78 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Leistung | 42411 | Sportplätze |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|--|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich |

| | |
|---|---|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes incl. Sportplatzgebäude und Kiosk | Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung. |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 3.669 3.669 | 3.416 3.416 | 3.416 3.416 | 3.416 3.416 | 3.416 3.416 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 442,56 3,39 439,17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 442,56 | 3.669 | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> | 735,40 0,00 575,95 159,45 0,00 | 3.900 0 3.200 700 0 | 2.400 1.900 0 0 500 | 2.443 1.934 0 0 509 | 2.487 1.969 0 0 518 | 2.531 2.004 0 0 527 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i> | 9.749,13 4.352,22 504,14 4.847,69 45,08 | 13.300 6.000 2.500 4.800 0 | 14.350 4.500 5.000 4.800 50 | 12.300 4.500 3.000 4.800 0 | 12.350 4.500 3.000 4.800 50 | 12.300 4.500 3.000 4.800 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8.267 5.498 589 1.800 380 | 8.165 5.498 490 1.797 380 | 7.675 5.498 0 1.797 380 | 7.675 5.498 0 1.797 380 | 7.675 5.498 0 1.797 380 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>Versicherung f. Vereinsheim u. Hacotrac</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> | 1.125,19 185,27 939,92 | 1.160 200 960 | 1.220 200 1.020 | 1.225 205 1.020 | 1.230 210 1.020 | 1.240 220 1.020 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.609,72 | 26.627 | 26.135 | 23.643 | 23.742 | 23.746 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Leistung | 42411 | Sportplätze |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.167,16 | -22.958 | -22.719 | -20.227 | -20.326 | -20.330 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -11.167,16 | -22.958 | -22.719 | -20.227 | -20.326 | -20.330 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.593,04 | -6.673 | -5.474 | -5.500 | -5.799 | -5.909 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -15.760,20 | -29.631 | -28.193 | -25.727 | -26.125 | -26.239 |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.445,02 | -25.033 | -23.444 | -21.468 | -21.866 | -21.980 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen</i> | 760,00 760,00 | 32.400 32.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 760,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 0,00 0,00 | 20.000 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 3.798,00 0,00 3.798,00 0,00 | 86.000 36.000 0 50.000 | 50.000 0 0 50.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.798,00 | 106.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.038,00 | -73.600 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -18.483,02 | -98.633 | -73.444 | -21.468 | -21.866 | -21.980 |

Pos. F 24

Erläuterung zu Haushaltsstelle 42411.2319 u.a. (Konto 68190000)

Zur Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED hat die Ortsgemeinde Kenn Zuwendungen in Höhe von 26.938 € erhalten.

Pos. F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 42411.0730000 (Konto 78440000)

Die Flutlichtanlage wurde 2025 auf LED umgestellt. Die Kosten betragen 35.938 €.

Erläuterung zu Haushaltsstelle 42411.09600000-617 (Konto 78590000)

Die Sportanlage in Kenn soll umgestaltet werden. Für 2026 werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € im Haushalt eingeplant. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Auszahlungen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Leistung | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |

| | |
|--|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|---|---|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Kosten für Pläne und Kartenmaterial. Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten. Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung. | Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde. |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2026: Machbarkeitsstudie neues Baugebiet | 0,00 | 5.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -5.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -5.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| Leistung | 51134 | Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft) | Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Besucher | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land 2027: Zuwendung für Dorferneuerungskonzept</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2025/2026: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 6.000 <i>6.000</i> | 12.000 <i>12.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -12.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.000 | -12.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -6.000 | -12.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -6.000 | -12.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -6.000 | -12.000 | 10.000 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5115 | Planung Umweltschutz |
| Leistung | 51150 | Planung Umweltschutz |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Betrieb von Photovoltaikanlagen

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 140 <i>140</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) -Nettobeträge-</i> | 8.844,21 <i>8.844,21</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.844,21 | 5.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Messstellenbetrieb PV</i> | 28,69 <i>0,00 28,69</i> | 2.450 <i>2.400 50</i> | 0 <i>0 0</i> | 0 <i>0 0</i> | 0 <i>0 0</i> | 0 <i>0 0</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen Photovoltaikanlage: Netto rd. 135.000 € / 15 J. = 9.000 €</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 9.023 <i>9.023</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28,69 | 11.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.815,52 | -6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 8.815,52 | -6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.815,52 | -6.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | = | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.154,05 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 3.154,05 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 5220 | Wohnungsbauförderung |
| Leistung | 52201 | Mietwohnungen, Mietwohngebäude |

Art der Aufgabe: Produktart: Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich: Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen im Rathaus, Bahnhofstraße 28. Zur Zeit sind lediglich 2 von 3 Wohnungen vermietet. Optimale Bewirtschaftung des o. g. Mietwohngebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Zielgruppe: Mieter

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten | 26.148,13 26.148,13 | 29.000 29.000 | 26.000 26.000 | 26.000 26.000 | 26.000 26.000 | 26.000 26.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 95,20 95,20 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.243,33 | 29.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2024: Backofen | 9.755,42 9.555,42 0,00 0,00 200,00 | 16.600 15.000 1.500 100 0 | 11.600 10.000 1.500 100 0 | 11.600 10.000 1.500 100 0 | 11.600 10.000 1.500 100 0 | 11.600 10.000 1.500 100 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietkosten Heizkostenverteiler (ab 01.06.2021, 10-Jahres-Vertrag) und Rauchmelder (ab 2024) 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer | 1.164,53 190,04 745,66 228,83 | 1.460 200 760 500 | 1.511 200 810 501 | 1.511 200 810 501 | 1.511 200 810 501 | 1.511 200 810 501 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.919,95 | 18.060 | 13.111 | 13.111 | 13.111 | 13.111 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.323,38 | 10.940 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | 12.889 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 15.323,38 | 10.940 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | 12.889 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 15.323,38 | 9.895 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | 12.889 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.859,33 | 9.895 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | 12.889 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 27.859,33 | 9.895 | 12.889 | 12.889 | 12.889 | 12.889 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 5230 | Denkmalschutz und -pflege |
| Leistung | 52302 | Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.) |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 11 | - | Abschreibungen 53720000 Kulturdenkmäler | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Leistung | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Konzessionsabgaben vom RWE

Zielgruppe:

Einwohner, RWE

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 16,14 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| | | 56430000 Sonstige Beiträge | 5,30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 10,84 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16,14 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16,14 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -16,14 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -16,14 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16,14 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -16,14 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|--|--|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßentwässerung. | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. |
| Grundstücksverkaufserlöse | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
| Erschließungs- und Ausbaubeiträge | |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 7.488 <i>7.488</i> | 7.488 <i>7.488</i> | 7.487 <i>7.487</i> | 7.313 <i>7.313</i> | 7.286 <i>7.286</i> |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 106.692 <i>106.692</i> | 106.543 <i>106.543</i> | 77.390 <i>77.390</i> | 75.516 <i>75.516</i> | 75.471 <i>75.471</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 104,82 <i>104,82</i> | 104 <i>104</i> | 104 <i>104</i> | 104 <i>104</i> | 104 <i>104</i> | 104 <i>104</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.147,35 <i>1.147,35</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.252,17 | 114.284 | 114.135 | 84.981 | 82.933 | 82.861 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung: 123.495 m² x 0,62 €</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz u.a.</i> | 118.713,26 <i>69.157,20</i> <i>48.081,17</i> <i>1.474,89</i> | 100.700 <i>69.200</i> <i>30.000</i> <i>1.500</i> | 130.100 <i>76.600</i> <i>50.000</i> <i>3.500</i> | 580.100 <i>76.600</i> <i>500.000</i> <i>3.500</i> | 110.100 <i>76.600</i> <i>30.000</i> <i>3.500</i> | 110.100 <i>76.600</i> <i>30.000</i> <i>3.500</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 169.367 <i>13.412</i> <i>296</i> <i>155.659</i> | 167.034 <i>11.622</i> <i>296</i> <i>155.116</i> | 131.510 <i>11.487</i> <i>296</i> <i>119.727</i> | 127.689 <i>11.487</i> <i>296</i> <i>115.906</i> | 127.330 <i>11.487</i> <i>296</i> <i>115.547</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>2026: Erstellung Verkehrskonzept/ Schulweg</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 30.000 <i>30.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 118.713,26 | 270.067 | 327.134 | 711.610 | 237.789 | 237.430 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -117.461,09 | -155.783 | -212.999 | -626.629 | -154.856 | -154.569 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -117.461,09 | -155.783 | -212.999 | -626.629 | -154.856 | -154.569 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.096,69 | -26.331 | -39.196 | -39.364 | -41.504 | -42.291 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -156.557,78 | -182.114 | -252.195 | -665.993 | -196.360 | -196.860 |
| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141.837,62 | -126.927 | -199.192 | -619.360 | -151.500 | -152.287 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 430.000 <i>430.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen</i> <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 15,96 <i>0,00</i> <i>15,96</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 230.000 <i>0</i> <i>230.000</i> | 424.000 <i>14.000</i> <i>410.000</i> | 540.000 <i>0</i> <i>540.000</i> | 540.000 <i>0</i> <i>540.000</i> |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15,96 | 0 | 660.000 | 424.000 | 540.000 | 540.000 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 23.000 <i>23.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 15.063,07 <i>15.063,07</i> | 550.000 <i>550.000</i> | 1.550.000 <i>1.550.000</i> | 1.800.000 <i>1.800.000</i> | 1.250.000 <i>1.250.000</i> | 500.000 <i>500.000</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.063,07 | 550.000 | 1.573.000 | 1.800.000 | 1.250.000 | 500.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.047,11 | -550.000 | -913.000 | -1.376.000 | -710.000 | 40.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -156.884,73 | -676.927 | -1.112.192 | -1.995.360 | -861.500 | -112.287 |

Erläuterung zu E10

Hst. 54111.52338

Die Schweicher Straße (entlang der Weinberge) muss saniert werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Planungskosten erwartet. Die Durchführung soll 2027 erfolgen. Es werden insgesamt 500.000 € im Haushalt eingestellt.

Erläuterung zu F 25

Hst. 54111.2325 (Konto 68255000):

Für die Inlinersanierung in der Garten- und Bergstraße werden für 2027 wiederkehrende Beiträge eingeplant.

Erläuterung zu F 29

Hst. 54111.01300000 Inlinersanierung Garten- und Bergstraße

Für die Inlinersanierung in der Garten- und Bergstraße wird eine Investitionskostenbeteiligung in Höhe von 23.000 € im Jahr 2026 eingeplant.



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54111 | Straßen |
| Projekt | 412 | Ausbau Ringstraße |

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 | 180.000 <i>180.000</i> | 180.000 <i>180.000</i> | 180.000 <i>180.000</i> |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 50.000 | 750.000 <i>750.000</i> | 750.000 <i>750.000</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -570.000 | -570.000 | 180.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -570.000 | -570.000 | 180.000 |

Hst. 54111.09600000/2332-412 Ausbau der Ringstraße

Mit den Planungen zum Ausbau der Ringstraße soll in 2026 begonnen werden. Für 2026 werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € im Haushalt bereitgestellt. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen (65%) ist ab 2027 (bis vss. 2031) eingeplant.

| | 2026 Ansatz in € | 2027 Ansatz in € | 2028 Ansatz in € | 2029 Ansatz in € | ab 2030 Ansatz in € | Gesamt in Euro |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Beiträge F25 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 | 900.000,00 |
| Baukosten F29 | 50.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| Anteil Gemeinde | 50.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | -180.000,00 | -360.000,00 | 650.000,00 |



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54111 | Straßen |
| Projekt | 413 | Ausbau "Auf der Kenner Ley" |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|--|--|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßentwässerung. | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. |
| Grundstücksverkaufserlöse | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
| Erschließungs- und Ausbaubeiträge | |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 430.000 <i>430.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 230.000 <i>230.000</i> | 230.000 <i>230.000</i> | 230.000 <i>230.000</i> | 230.000 <i>230.000</i> |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 660.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 15.063,07 <i>15.063,07</i> | 500.000 <i>500.000</i> | 1.500.000 <i>1.500.000</i> | 1.000.000 <i>1.000.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 15.063,07 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | -15.063,07 | -500.000 | -840.000 | -770.000 | 230.000 | 230.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | -15.063,07 | -500.000 | -840.000 | -770.000 | 230.000 | 230.000 |

Hst. 54111.09600000/2332-413 Ausbau „Auf der Kenner Ley“

Mit den Planungen zum Ausbau der Straße „Auf der Kenner Ley“ wurde in 2025 begonnen. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich ca. 2.500.000 € betragen. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen (65%) ab 2027 (bis vss. 2031) eingeplant. Zuwendungen nach LVFGKom in Höhe von 430.000 € wurden bewilligt.

| | 2024+2025 Ist in Euro | 2026 Ansatz in € | 2027 Ansatz in € | 2028 Ansatz in € | 2029 Ansatz in € | ab 2030 Ansatz in € | Gesamt in Euro |
|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Zuwendungen F24 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Beiträge F25 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 1.380.000,00 |
| Baukosten F29 | 85.563,07 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.563,07 |
| Anteil Gemeinde | 85.563,07 | 840.000,00 | 770.000,00 | -230.000,00 | -230.000,00 | -460.000,00 | 775.563,07 |



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54111 | Straßen |
| Projekt | 414 | Ausbau Straße "Gewerbegebiet" |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|--|--|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenentwässerung. | Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. |
| Grundstücksverkaufserlöse | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
| Erschließungs- und Ausbaubeiträge | |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 130.000 <i>130.000</i> | 130.000 <i>130.000</i> |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 50.000 <i>50.000</i> | 500.000 <i>500.000</i> | 500.000 <i>500.000</i> |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 500.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -370.000 | -370.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33) | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | -370.000 | -370.000 |

Hst. 54111.0960000/2332-414 Ausbau „Gewerbegebiet“

Mit den Planungen zum Ausbau der Straße im Gewerbegebiet soll in 2027 begonnen werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 1.000.000 € geschätzt. Die Erhebung von Ausbaubeiträgen (65%) ab 2028 (bis vss. 2032) eingeplant.

| | 2027 Ansatz in € | 2028 Ansatz in € | 2029 Ansatz in € | ab 2030 Ansatz in € | Gesamt in Euro |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Beiträge F25 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 | 650.000,00 |
| Baukosten F29 | 50.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| Anteil Gemeinde | 50.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | -390.000,00 | 400.000,00 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Verkehrsteilnehmer | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.410,39 | 2.106 | 4.194 | 4.194 | 4.194 | 4.194 |
| | | <i>41452000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen - Strompreisbremse</i> | 3.410,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 2.106 | 4.194 | 4.194 | 4.194 | 4.194 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.603 | 8.388 | 8.190 | 8.105 | 8.025 |
| | | <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 8.603 | 8.388 | 8.190 | 8.105 | 8.025 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 87,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 87,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.498,08 | 10.709 | 12.582 | 12.384 | 12.299 | 12.219 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.379,22 | 70.500 | 48.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 32.744,93 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> | 19.515,29 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 119,00 | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2026: Wegesperren</i> | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.247 | 22.814 | 22.348 | 22.137 | 21.932 |
| | | <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> | 0,00 | 19.125 | 22.794 | 22.348 | 22.137 | 21.932 |
| | | <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 122 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.379,22 | 89.747 | 70.814 | 68.348 | 68.137 | 67.932 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -48.881,14 | -79.038 | -58.232 | -55.964 | -55.838 | -55.713 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -48.881,14 | -79.038 | -58.232 | -55.964 | -55.838 | -55.713 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.883,35 | -3.177 | -2.582 | -2.593 | -2.734 | -2.786 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -51.764,49 | -82.215 | -60.814 | -58.557 | -58.572 | -58.499 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.983,55 | -73.677 | -50.582 | -48.593 | -48.734 | -48.786 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 41.772,95 41.772,95 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.772,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> | 82.348,82 82.348,82 | 20.000 20.000 | 6.000 6.000 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 0,00 0,00 | 5.000 5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.348,82 | 25.000 | 6.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.575,87 | -25.000 | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -82.559,42 | -98.677 | -56.582 | -51.093 | -51.234 | -51.286 |

Pos. F28

Erläuterung zu Haushaltsstelle 54112.01300000 (Konto 78420000)

Zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung werden vorsorglich jeweils 2.500 € im Haushalt 2026-2029 veranschlagt. Für 2026 werden zusätzlich Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung „In der Ringebach“ eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Auszahlungen.

In 2024 wurde die Straßenbeleuchtung auf LED (Kosten rd. 82.350 €) umgestellt. Hierzu wurden Kipki-Mittel beantragt und in Höhe von rd. 41.700 € ausgezahlt.

Pos. F29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 54112.07219000 (Konto 78560000)

Im Haushalt 2025 wurden 3 Geschwindigkeitsmessgeräte zum Preis von 6.442,18 € angeschafft. Hierzu hat die Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 1.500 € erhalten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54113 | ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Funktionsaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuser | Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe: | |
| Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> | 550 <i>550</i> |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 394 <i>394</i> | 394 <i>394</i> | 394 <i>394</i> | 394 <i>394</i> | 390 <i>390</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 134,14 <i>134,14</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 134,14 | 944 | 944 | 944 | 944 | 940 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Reinigung Buswartehallen</i> | 952,00 <i>0,00</i> <i>952,00</i> | 700 <i>100</i> <i>600</i> | 1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> | 1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> | 1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> | 1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 1.691 <i>1.231</i> <i>460</i> | 1.691 <i>1.231</i> <i>460</i> | 1.691 <i>1.231</i> <i>460</i> | 1.691 <i>1.231</i> <i>460</i> | 1.691 <i>1.231</i> <i>460</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 14,41 <i>14,41</i> | 16 <i>16</i> | 17 <i>17</i> | 17 <i>17</i> | 17 <i>17</i> | 17 <i>17</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 966,41 | 2.407 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -832,27 | -1.463 | -1.864 | -1.864 | -1.864 | -1.868 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -832,27 | -1.463 | -1.864 | -1.864 | -1.864 | -1.868 |
| E 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.781,21 | -1.734 | -1.726 | -1.728 | -1.823 | -1.857 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.613,48 | -3.197 | -3.590 | -3.592 | -3.687 | -3.725 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.747,62 | -2.450 | -2.843 | -2.845 | -2.940 | -2.974 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.747,62 | -2.450 | -2.843 | -2.845 | -2.940 | -2.974 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Verträge, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen. | Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Energieversorger | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | 72.792,17 <i>72.792,17</i> | 70.000 <i>70.000</i> | 70.000 <i>70.000</i> | 70.000 <i>70.000</i> | 70.000 <i>70.000</i> | 70.000 <i>70.000</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.792,17 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 72.792,17 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 72.792,17 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 72.792,17 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 76.861,10 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 76.861,10 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produkt | 5431 | Landesstraßen |
| Leistung | 54317 | Fahrradwege |

| Ikd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 300 <i>300</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| Leistung | 54610 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |

| | |
|--|---|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten. | Ziele: Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |

Zielgruppe:
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 76 <i>76</i> | 76 <i>76</i> | 76 <i>76</i> | 76 <i>76</i> | 67 <i>67</i> |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.891 <i>1.891</i> | 1.891 <i>1.891</i> | 1.891 <i>1.891</i> | 1.891 <i>1.891</i> | 1.873 <i>1.873</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 2,56 <i>2,56</i> | 2 <i>2</i> | 2 <i>2</i> | 2 <i>2</i> | 2 <i>2</i> | 2 <i>2</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 526,96 <i>526,96</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 529,52 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.942 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 3.047 <i>3.047</i> | 3.047 <i>3.047</i> | 3.047 <i>3.047</i> | 3.047 <i>3.047</i> | 3.039 <i>3.039</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i> | 165,94 <i>164,27</i> <i>1,67</i> | 185 <i>170</i> <i>15</i> | 192 <i>177</i> <i>15</i> | 192 <i>177</i> <i>15</i> | 192 <i>177</i> <i>15</i> | 192 <i>177</i> <i>15</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 165,94 | 3.232 | 3.239 | 3.239 | 3.239 | 3.231 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 363,58 | -1.263 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.289 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 363,58 | -1.263 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.289 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.103,27 | -5.234 | -3.938 | -3.954 | -4.169 | -4.249 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.739,69 | -6.497 | -5.208 | -5.224 | -5.439 | -5.538 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.266,65 | -5.417 | -4.128 | -4.144 | -4.359 | -4.439 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.266,65 | -5.417 | -4.128 | -4.144 | -4.359 | -4.439 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen. | Ziele: Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung. |
| Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Touristen | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,00 | 6.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.042 |
| | | 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen | 500,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.042 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 9.873,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 9.871,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.373,42 | 6.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.042 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.649,53 | 36.450 | 31.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 108,86 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | Stromkosten Brunnen | | | | | | |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.873,61 | 20.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.788,50 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2024/2025: Instandsetzung Brunnen | | | | | | |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.608,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Hundetoiletten, Abfallbehälter | | | | | | |
| | | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 270,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.773 |
| | | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 | 5.193 |
| | | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199 |
| | | 53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 967,04 | 1.400 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 583,10 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Baumkontrollen | | | | | | |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge | 383,94 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.616,57 | 43.624 | 39.344 | 24.344 | 24.344 | 24.343 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.243,15 | -37.580 | -38.300 | -23.300 | -23.300 | -23.301 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -27.243,15 | -37.580 | -38.300 | -23.300 | -23.300 | -23.301 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -101.202,65 | -125.824 | -98.484 | -98.892 | -104.270 | -106.248 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -128.445,80 | -163.404 | -136.784 | -122.192 | -127.570 | -129.549 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130.631,72 | -158.674 | -132.054 | -117.462 | -122.840 | -124.818 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -130.631,72 | -158.674 | -132.054 | -117.462 | -122.840 | -124.818 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| Leistung | 55128 | Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände |

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Errichtung und Unterhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen. | Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Touristen, Besucher | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 214 <i>214</i> | 214 <i>214</i> | 214 <i>214</i> | 214 <i>214</i> | 214 <i>214</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 74,89 <i>74,89</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 74,89 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 117,91 <i>117,91</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 263 <i>263</i> | 263 <i>263</i> | 263 <i>263</i> | 263 <i>263</i> | 263 <i>263</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 117,91 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43,02 | -549 | -549 | -549 | -549 | -549 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -43,02 | -549 | -549 | -549 | -549 | -549 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.016,72 | -1.118 | -1.807 | -1.808 | -1.905 | -1.941 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.059,74 | -1.667 | -2.356 | -2.357 | -2.454 | -2.490 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.134,63 | -1.618 | -2.307 | -2.308 | -2.405 | -2.441 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.134,63 | -1.618 | -2.307 | -2.308 | -2.405 | -2.441 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt | 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|---|--|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsröhre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen | Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz |

| |
|--------------------|
| Zielgruppe: |
| Einwohner |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i> <i>2026: Zuwendung Sanierung Einlassbauwerke</i> | 0,00 | 25.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 25.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2026: Sanierung Einlassbauwerke, Sanierung Bereich Quelleinfassung</i> <i>52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i> <i>Kostenbeteiligung Wiederherstellung Mulden im nördl. Bereich der Kenner Ley II (erl. 2025, Buchung unter 55100)</i> | 0,00 | 52.000 | 70.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0,00 | 47.000 | 70.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 0,00 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 |
| | | | 0,00 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 53.093 | 71.093 | 3.093 | 3.093 | 3.093 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -28.093 | -39.093 | -3.093 | -3.093 | -3.093 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -28.093 | -39.093 | -3.093 | -3.093 | -3.093 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -28.093 | -39.093 | -3.093 | -3.093 | -3.093 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -27.000 | -38.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -127.000 | -138.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt | 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | |

Pos. F29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55200.09600000-201 + 202 (Konto 78590000)

Für die Maßnahmen „Hochwasserschutzmaßnahmen „Kenner Bach“ und „Hochwasserschutzmaßnahmen Starkregenereignisse“ werden für das Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 € im Haushalt veranschlagt. Auf den letztjährigen Ansatz wurden keine Auszahlungen getätigt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|--|---|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. | Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände. |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 250 <i>250</i> | 151 <i>151</i> | 151 <i>151</i> | 151 <i>151</i> | 151 <i>151</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i> | 59,60 <i>59,60</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 1.337,47 <i>1.337,47</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.397,07 | 250 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i> | 169,42 <i>169,42</i> | 200 <i>200</i> | 330 <i>330</i> | 330 <i>330</i> | 330 <i>330</i> | 330 <i>330</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 912,43 <i>148,30</i> <i>754,76</i> <i>9,37</i> | 2.800 <i>300</i> <i>2.500</i> <i>0</i> | 2.250 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>50</i> | 2.250 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>50</i> | 2.250 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>50</i> | 2.250 <i>200</i> <i>2.000</i> <i>50</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 11.577 <i>11.483</i> <i>94</i> | 5.210 <i>5.116</i> <i>94</i> | 5.209 <i>5.115</i> <i>94</i> | 4.942 <i>4.848</i> <i>94</i> | 4.942 <i>4.848</i> <i>94</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge</i> | 396,11 <i>396,11</i> | 410 <i>410</i> | 430 <i>430</i> | 430 <i>430</i> | 430 <i>430</i> | 430 <i>430</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.477,96 | 14.987 | 8.220 | 8.219 | 7.952 | 7.952 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -80,89 | -14.737 | -8.069 | -8.068 | -7.801 | -7.801 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -80,89 | -14.737 | -8.069 | -8.068 | -7.801 | -7.801 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.103,13 | -12.445 | -11.237 | -11.287 | -11.901 | -12.127 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.184,02 | -27.182 | -19.306 | -19.355 | -19.702 | -19.928 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.567,51 | -15.855 | -14.247 | -14.297 | -14.911 | -15.137 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -13.567,51 | -15.855 | -14.247 | -14.297 | -14.911 | -15.137 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|---|----------------------------------|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten (Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren). Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag. Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen. | Bedarfsdeckung. Kostendeckung |

| |
|-------------------------------------|
| Zielgruppe: |
| Nutzungsberechtigte der Grabstätten |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | 10.700,00 <i>10.700,00</i> | 7.000 <i>7.000</i> | 15.000 <i>15.000</i> | 15.000 <i>15.000</i> | 15.000 <i>15.000</i> | 15.000 <i>15.000</i> |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Namensplatten</i> | 200,00 <i>200,00</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.900,00 | 7.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 182,91 <i>182,91</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Namensplatten auf Rasengräbern</i> | 49,98 <i>49,98</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Überprüfung Standsicherheit Grabsteine</i> | 132,48 <i>132,48</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 365,37 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.534,63 | 6.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 10.534,63 | 6.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.671,83 | 0 | -630 | -629 | -663 | -675 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.862,80 | 6.700 | 14.070 | 14.071 | 14.037 | 14.025 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.435,71 | 6.700 | 14.070 | 14.071 | 14.037 | 14.025 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 68280000 Zahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 7.435,71 | 7.700 | 14.070 | 14.071 | 14.037 | 14.025 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

| | |
|---|---------------|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren). | Kostendeckung |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | 1.160,00 <i>1.160,00</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> | 800 <i>800</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> | 3,29 <i>3,29</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.163,29 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Trauerhalle</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>2026: Ausstattung Leichenhalle</i> | 4.598,69 <i>332,99</i> <i>2.633,02</i> <i>1.632,68</i> <i>0,00</i> | 2.850 <i>150</i> <i>0</i> <i>1.700</i> <i>1.000</i> | 2.950 <i>250</i> <i>0</i> <i>1.700</i> <i>1.000</i> | 1.950 <i>250</i> <i>0</i> <i>1.700</i> <i>0</i> | 1.950 <i>250</i> <i>0</i> <i>1.700</i> <i>0</i> | 1.950 <i>250</i> <i>0</i> <i>1.700</i> <i>0</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 1.288 <i>1.163</i> <i>125</i> | 1.288 <i>1.163</i> <i>125</i> | 1.288 <i>1.163</i> <i>125</i> | 1.288 <i>1.163</i> <i>125</i> | 1.288 <i>1.163</i> <i>125</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 154,02 <i>154,02</i> | 165 <i>165</i> | 165 <i>165</i> | 175 <i>175</i> | 180 <i>180</i> | 185 <i>185</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.752,71 | 4.303 | 4.403 | 3.413 | 3.418 | 3.423 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.589,42 | -3.503 | -3.603 | -2.613 | -2.618 | -2.623 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.589,42 | -3.503 | -3.603 | -2.613 | -2.618 | -2.623 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.589,42 | -3.503 | -3.603 | -2.613 | -2.618 | -2.623 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.253,27 | -2.215 | -2.315 | -1.325 | -1.330 | -1.335 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.253,27 | -2.215 | -2.315 | -1.325 | -1.330 | -1.335 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5532 | Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) |
| Leistung | 55321 | Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft |

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Ausheben und Schließen von Gräbern Kostendeckung

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i> | 3.360,00 <i>3.360,00</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.360,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Grabaushub durch Fremdfirmen</i> | 3.141,60 <i>3.141,60</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> | 3.300 <i>3.300</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.141,60 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 218,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 218,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 218,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5534 | Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale |
| Leistung | 55341 | Kriegsgräber, Mahnmale |

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Zielgruppe:

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 150,00 150,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| E 11 | - | Abschreibungen 53720000 <i>Abschreibung auf Kulturdenkmäler</i> | 0,00 0,00 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen VDK-Beitrag</i> | 5,11 5,11 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 155,11 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -155,11 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -155,11 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -155,11 | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -155,11 | -206 | -206 | -206 | -206 | -206 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -155,11 | -206 | -206 | -206 | -206 | -206 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich |

| | |
|---|---|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. | Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. |
| Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). | Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. |
| Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. | |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. | |
| Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft. | |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------------------------|--|---|--------|--|--|--|--------|
| | | | 2024 | 2025 | | | | 2026 |
| | | | in € | in € | | | | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.226,00 | 10.200 | 17.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 10.226,00 | 10.200 | 17.700 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.820,94 | 15.100 | 16.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 29.820,94 | 15.100 | 16.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Waldwildschadenpauschale | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.046,94 | 25.400 | 34.400 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.356,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 50421000 Umlage an die Unfallkasse | 2.356,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.588,92 | 21.403 | 23.203 | 12.003 | 12.003 | 12.003 |
| | | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 4.000 | 13.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 957,50 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.070,20 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land | 4.045,17 | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Betriebskostenbeitrag an das Land | | | | | | |
| | | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | Verwaltungskostenbeitrag Waldwildschadenpauschale | | | | | | |
| | | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.516,05 | 8.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Unternehmensersatz | | | | | | |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 0,00 | 2.182 2.182 | 2.181 2.181 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Forstverbandsumlage</i> | 16,97 16,97 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Waldbrandversicherung</i> <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Berufsgenossenschaftsbeitrag, LKB</i> | 421,69 76,41 345,28 | 430 80 350 | 430 80 350 | 430 80 350 | 430 80 350 | 430 80 350 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.383,58 | 26.715 | 28.514 | 15.133 | 15.133 | 15.133 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.663,36 | -1.315 | 5.886 | -33 | -33 | -33 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 10.663,36 | -1.315 | 5.886 | -33 | -33 | -33 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 10.663,36 | -1.315 | 5.886 | -33 | -33 | -33 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.055,25 | 867 | 8.067 | -33 | -33 | -33 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 11.055,25 | 867 | 8.067 | -33 | -33 | -33 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5557 | Schädlingsbekämpfung |
| Leistung | 55570 | Schädlingsbekämpfung |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 142,05 142,05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 142,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Beseitigung Eichenprozessionsspinner</i> | 1.847,48 1.847,48 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.847,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.705,43 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.705,43 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -191,90 | -917 | -390 | -393 | -414 | -422 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.897,33 | -2.917 | -2.390 | -2.393 | -2.414 | -2.422 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.039,38 | -2.917 | -2.390 | -2.393 | -2.414 | -2.422 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.039,38 | -2.917 | -2.390 | -2.393 | -2.414 | -2.422 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Leistung | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| | |
|---|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Jagd- und Fischereipacht. | Bedarfsgerechtes Angebot. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. |
| Zielgruppe: | |
| Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 589 <i>589</i> | 588 <i>588</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 626 <i>626</i> | 626 <i>626</i> | 626 <i>626</i> | 626 <i>626</i> | 518 <i>518</i> |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> | 3.000,00 <i>3.000,00</i> | 2.800 <i>2.800</i> | 2.900 <i>2.900</i> | 2.900 <i>2.900</i> | 2.900 <i>2.900</i> | 2.900 <i>2.900</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 4.015 | 4.114 | 3.526 | 3.526 | 3.418 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i> | 32,61 <i>32,61</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag f. Jagdpacht</i> | 1.273,46 <i>1.183,46</i> <i>90,00</i> | 65.087 <i>65.000</i> <i>87</i> | 20.087 <i>20.000</i> <i>87</i> | 15.087 <i>15.000</i> <i>87</i> | 15.087 <i>15.000</i> <i>87</i> | 15.087 <i>15.000</i> <i>87</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 8.672 <i>8.672</i> | 8.672 <i>8.672</i> | 514 <i>514</i> | 514 <i>514</i> | 424 <i>424</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.306,07 | 73.759 | 28.759 | 15.601 | 15.601 | 15.511 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.693,93 | -69.744 | -24.645 | -12.075 | -12.075 | -12.093 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.693,93 | -69.744 | -24.645 | -12.075 | -12.075 | -12.093 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.120,77 | -1.018 | -4.173 | -4.190 | -4.418 | -4.502 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.426,84 | -70.762 | -28.818 | -16.265 | -16.493 | -16.595 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.304,23 | -63.305 | -21.360 | -16.377 | -16.605 | -16.689 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.304,23 | -63.305 | -21.360 | -16.377 | -16.605 | -16.689 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser Mehrzweckgebäude "Bernhard-Becker-Freizeitanlage" |

| | |
|--|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes "Bernhard-Becker-Freizeitanlage" in der Reihstraße. In diesem Gebäude ist der Bauhof, eine öffentliche Toilettenanlage, ein öffentliches Spielhaus sowie das Feuerwehrgerätehaus untergebracht. Auf dem weitläufigen Außengelände befinden sich eine Rollschuhbahn, ein Abenteuerspielplatz, mehrere Grillplätze und eine Basketballanlage. | Optimale Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes sowie der gesamten Freizeitanlage bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. |
| Zielgruppe: | |
| Einwohner, Kinder und Jugendliche, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|--------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.229 | 3.229 | 3.229 | 3.229 | 3.229 |
| | | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 |
| | | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteil VG an Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 49,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 16,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 32,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 73,04 | 3.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.401,79 | 9.200 | 9.400 | 9.568 | 9.738 | 9.911 |
| | | 50221000 Vergütungen | 6.231,52 | 6.600 | 6.700 | 6.821 | 6.943 | 7.068 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 467,00 | 500 | 600 | 611 | 622 | 633 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer | 1.703,27 | 2.000 | 2.000 | 2.036 | 2.073 | 2.110 |
| | | 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.275,05 | 13.500 | 24.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 17.381,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2025: Erneuerung Baustromverteiler, 2026: Sanierung Jugendraum | 2.383,22 | 3.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 354,09 | 500 | 500 | 800 | 500 | 800 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser Mehrzweckgebäude "Bernhard-Becker-Freizeitanlage" |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i> | 155,75 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 15.043 | 15.043 | 15.043 | 25.043 | 25.043 |
| | 53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> | 0,00 | 6.008 | 6.008 | 6.008 | 6.008 | 6.008 |
| | 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 0,00 | 9.035 | 9.035 | 9.035 | 19.035 | 19.035 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.977,17 | 3.060 | 3.205 | 3.220 | 3.240 | 3.270 |
| | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 615,36 | 660 | 655 | 670 | 690 | 720 |
| | 56430000 <i>Sonstige Beiträge Wiederkehrende Beiträge</i> | 2.361,81 | 2.400 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.654,01 | 40.803 | 52.448 | 42.631 | 52.821 | 53.024 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.580,97 | -37.574 | -47.219 | -37.402 | -47.592 | -47.795 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -31.580,97 | -37.574 | -47.219 | -37.402 | -47.592 | -47.795 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.802,76 | -1.724 | -4.946 | -4.976 | -5.246 | -5.346 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -36.383,73 | -39.298 | -52.165 | -42.378 | -52.838 | -53.141 |
| F 23 | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.791,35 | -27.484 | -40.351 | -30.564 | -31.024 | -31.327 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 200.000 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 | 200.000 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -25.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -29.791,35 | -227.484 | -65.351 | -330.564 | -31.024 | -31.327 |

Pos. F29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 57312.0960000-621 (Konto 78590000)

Die Spielanlage an der Bernhard-Becker-Freizeitanlage soll anhand der Ergebnisse aus dem Dorferneuerungskonzept neu gestaltet werden. Für 2026 werden Planungskosten in Höhe von 25.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Ausführung wird für 2027 erwartet. Es werden Kosten in Höhe von 300.000 € geschätzt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57313 | Mehrzweckhalle einschließlich Anbau Turnhalle |

| | |
|----------------------------------|---|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse des Ortsgemeinderates | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |

Produkt-/Leistungsbeschreibung:
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle (Anbau Turnhalle) Im Höhberg.

Zielgruppe:
Einwohner, Benutzer und Besucher der Mehrzweckhalle

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 8.016 <i>8.016</i> | 8.016 <i>8.016</i> | 8.016 <i>8.016</i> | 8.016 <i>8.016</i> | 8.016 <i>8.016</i> |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 1.260,00 <i>1.260,00</i> | 500 <i>500</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 0,56 <i>0,56</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.260,56 | 8.516 | 9.016 | 9.016 | 9.016 | 9.016 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i> <i>50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer</i> | 8.819,49 <i>6.408,29</i> <i>480,08</i> <i>1.750,86</i> <i>180,26</i> | 9.500 <i>6.800</i> <i>600</i> <i>2.000</i> <i>100</i> | 9.800 <i>7.000</i> <i>600</i> <i>2.000</i> <i>200</i> | 9.973 <i>7.126</i> <i>611</i> <i>2.036</i> <i>200</i> | 10.149 <i>7.254</i> <i>622</i> <i>2.073</i> <i>200</i> | 10.328 <i>7.385</i> <i>633</i> <i>2.110</i> <i>200</i> |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Verrechnung mit Grundschule</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2024: Instandsetzung Lüftungsanlage, 2026: Beseitigung Rutschgefahr Küchenboden</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre, u.a.</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 45.165,17 <i>14.732,61</i> <i>16.681,54</i> <i>12.963,16</i> <i>776,74</i> <i>11,12</i> | 34.700 <i>15.000</i> <i>6.000</i> <i>13.000</i> <i>200</i> <i>500</i> | 63.300 <i>15.000</i> <i>30.000</i> <i>17.000</i> <i>800</i> <i>500</i> | 38.800 <i>15.000</i> <i>6.000</i> <i>17.000</i> <i>300</i> <i>500</i> | 39.300 <i>15.000</i> <i>6.000</i> <i>17.000</i> <i>800</i> <i>500</i> | 38.800 <i>15.000</i> <i>6.000</i> <i>17.000</i> <i>300</i> <i>500</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 20.759 <i>19.639</i> <i>1.120</i> | 20.540 <i>19.369</i> <i>1.171</i> | 20.509 <i>19.639</i> <i>870</i> | 20.508 <i>19.638</i> <i>870</i> | 20.377 <i>19.587</i> <i>790</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.338,52 | 2.460 | 2.480 | 2.510 | 2.560 | 2.610 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57313 | Mehrzweckhalle einschließlich Anbau Turnhalle |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 55,68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 2.282,84 | 2.400 | 2.420 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.323,18 | 67.419 | 96.120 | 71.792 | 72.517 | 72.115 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.062,62 | -58.903 | -87.104 | -62.776 | -63.501 | -63.099 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -55.062,62 | -58.903 | -87.104 | -62.776 | -63.501 | -63.099 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.704,13 | -3.256 | -11.094 | -11.130 | -11.736 | -11.959 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -66.766,75 | -62.159 | -98.198 | -73.906 | -75.237 | -75.058 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60.058,17 | -49.416 | -85.674 | -61.413 | -62.745 | -62.697 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -60.058,17 | -74.416 | -85.674 | -61.413 | -62.745 | -62.697 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57315 | Toilettenanlagen |

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage Im Ecken beim Heimatmuseum

Zielgruppe:

Benutzer der Toilettenanlage

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 165 <i>165</i> | 165 <i>165</i> | 165 <i>165</i> | 165 <i>165</i> | 165 <i>165</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 5,60 <i>5,60</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5,60 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 279,65 <i>279,65</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> | 300 <i>300</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.068 <i>1.068</i> | 1.068 <i>1.068</i> | 1.068 <i>1.068</i> | 1.068 <i>1.068</i> | 1.068 <i>1.068</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 279,65 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -274,05 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -274,05 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 | -1.203 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -425,47 | 0 | -382 | -393 | -414 | -422 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -699,52 | -1.203 | -1.585 | -1.596 | -1.617 | -1.625 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -705,12 | -300 | -682 | -693 | -714 | -722 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -705,12 | -300 | -682 | -693 | -714 | -722 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |

| | |
|---------------------------|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich |

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wassertretbeckens.
 Verlegung von Leerrohren für DSL.

Zielgruppe:
 Einwohner, Benutzer des Wassertretbeckens

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.623 <i>1.623</i> | 1.623 <i>1.623</i> | 1.463 <i>1.463</i> | 1.307 <i>1.307</i> | 1.307 <i>1.307</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 211,54 <i>0,00</i> <i>211,54</i> | 0 <i>0</i> <i>0</i> | 500 <i>500</i> <i>0</i> | 500 <i>500</i> <i>0</i> | 500 <i>500</i> <i>0</i> | 500 <i>500</i> <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 211,54 | 1.623 | 2.123 | 1.963 | 1.807 | 1.807 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Kostenbereitstellung E-Ladesäulen (65,00 € netto mtl. x 2) (neuer Vertrag ab 2025)</i> | 2.043,37 <i>234,67</i> <i>1.808,70</i> | 2.320 <i>500</i> <i>1.820</i> | 2.400 <i>500</i> <i>1.900</i> | 2.400 <i>500</i> <i>1.900</i> | 2.400 <i>500</i> <i>1.900</i> | 2.400 <i>500</i> <i>1.900</i> |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 5.025 <i>525</i> <i>472</i> <i>1.499</i> <i>2.529</i> | 3.326 <i>525</i> <i>272</i> <i>0</i> <i>2.529</i> | 3.313 <i>525</i> <i>472</i> <i>0</i> <i>2.316</i> | 3.103 <i>523</i> <i>472</i> <i>0</i> <i>2.108</i> | 2.841 <i>261</i> <i>472</i> <i>0</i> <i>2.108</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.043,37 | 7.345 | 5.726 | 5.713 | 5.503 | 5.241 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.831,83 | -5.722 | -3.603 | -3.750 | -3.696 | -3.434 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.831,83 | -5.722 | -3.603 | -3.750 | -3.696 | -3.434 |
| E 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.910,25 | -3.278 | -6.979 | -6.993 | -7.374 | -7.514 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.742,08 | -9.000 | -10.582 | -10.743 | -11.070 | -10.948 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.953,62 | -5.598 | -8.879 | -8.893 | -9.274 | -9.414 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i> | 12.174,27 12.174,27 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 8.220,65 | -5.598 | -8.879 | -8.893 | -9.274 | -9.414 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57319 | Grillhütten |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | Produktart: Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien | Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grillhütten. Vermietung der Grillhütten. | Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben. |
| Zielgruppe: Benutzer der Grillhütten | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 373 <i>373</i> | 373 <i>373</i> | 373 <i>373</i> | 373 <i>373</i> | 373 <i>373</i> |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> | 198,95 <i>198,95</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 198,95 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 459 <i>459</i> | 469 <i>469</i> | 10.459 <i>10.459</i> | 10.459 <i>10.459</i> | 10.459 <i>10.459</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 4,31 <i>4,31</i> | 5 <i>5</i> | 5 <i>5</i> | 5 <i>5</i> | 6 <i>6</i> | 6 <i>6</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4,31 | 464 | 474 | 10.464 | 10.465 | 10.465 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 194,64 | -91 | -101 | -10.091 | -10.092 | -10.092 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 194,64 | -91 | -101 | -10.091 | -10.092 | -10.092 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.397,47 | -1.977 | -2.203 | -2.201 | -2.321 | -2.364 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.202,83 | -2.068 | -2.304 | -12.292 | -12.413 | -12.456 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.401,78 | -1.982 | -2.208 | -2.206 | -2.327 | -2.370 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 150.000 <i>150.000</i> | 350.000 <i>350.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.401,78 | -151.982 | -352.208 | -2.206 | -2.327 | -2.370 |

Pos. F29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 57319.0960000-911 (Konto 78590000)

Für das Jahr 2026 ist der Neubau einer Grillhütte geplant. Es werden Kosten in Höhe von 350.000 € im Haushalt eingestellt. Auf den letztjährigen Ansatz erfolgten keine Auszahlungen.

Die Ortsgemeinde Kenn hat für dieses Projekt eine Spende in Höhe von 2.500 € erhalten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 5752 | Kommunale Tourismusförderung |
| Leistung | 57520 | Kommunale Tourismusförderung |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |

| | |
|---------------------------|---|
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich |

| | |
|--|--|
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft im Verein "Moselwein e. V." | Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes. |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 69 <i>69</i> | 69 <i>69</i> | 69 <i>69</i> | 68 <i>68</i> | 0 <i>0</i> |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 69 | 69 | 69 | 68 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 261 <i>261</i> | 261 <i>261</i> | 261 <i>261</i> | 260 <i>260</i> | 161 <i>161</i> |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag Moselwein e.V.</i> | 26,65 <i>26,65</i> | 30 <i>30</i> | 30 <i>30</i> | 30 <i>30</i> | 30 <i>30</i> | 30 <i>30</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26,65 | 291 | 291 | 291 | 290 | 191 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26,65 | -222 | -222 | -222 | -222 | -191 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -26,65 | -222 | -222 | -222 | -222 | -191 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -26,65 | -222 | -222 | -222 | -222 | -191 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26,65 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -26,65 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Teilhaushalt 2

Zentrale

Finanzleistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Produkt | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Leistung | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |

Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen. **Ziele:** Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmемöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe: Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.378.581,63 | 3.139.700 | 3.270.500 | 3.285.500 | 3.376.800 | 3.427.900 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 7.494,58 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 479.107,71 | 431.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 934.212,14 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.563.606,27 | 1.642.000 | 1.720.000 | 1.781.000 | 1.839.000 | 1.922.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 176.560,05 | 176.000 | 215.800 | 265.800 | 293.100 | 256.200 |
| | | 40330000 Hundesteuer | 11.171,67 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 206.429,21 | 177.000 | 178.000 | 182.000 | 188.000 | 193.000 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 443.389,00 | 593.000 | 753.900 | 485.800 | 616.000 | 599.800 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 71.000 | 173.000 | 0 | 57.000 | 42.300 |
| | | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 443.389,00 | 522.000 | 580.900 | 485.800 | 559.000 | 557.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 653.956,18 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 653.956,18 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.475.926,81 | 3.759.700 | 4.024.400 | 3.771.300 | 3.992.800 | 4.027.700 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.399.067,96 | 2.317.000 | 2.455.300 | 2.693.900 | 2.497.100 | 2.508.000 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 75.593,04 | 80.000 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 1.513.779,00 | 1.469.500 | 1.487.700 | 1.646.200 | 1.523.200 | 1.530.000 |
| | | 54423100 Verbandsgemeindeumlage | 809.695,92 | 767.500 | 892.600 | 987.700 | 913.900 | 918.000 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.399.067,96 | 2.317.000 | 2.455.300 | 2.693.900 | 2.497.100 | 2.508.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.076.858,85 | 1.442.700 | 1.569.100 | 1.077.400 | 1.495.700 | 1.519.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 2.076.858,85 | 1.442.700 | 1.569.100 | 1.077.400 | 1.495.700 | 1.519.700 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.076.858,85 | 1.442.700 | 1.569.100 | 1.077.400 | 1.495.700 | 1.519.700 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Produkt | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |
| Leistung | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.266.961,32 | 1.415.700 | 1.569.100 | 1.077.400 | 1.495.700 | 1.519.700 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.266.961,32 | 1.415.700 | 1.569.100 | 1.077.400 | 1.495.700 | 1.519.700 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Pflichtaufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer) | Zinsgünstige Finanzierungen |
| Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Abbau der Schulden |
| Zinsausgaben an Kreditmarkt | Verbesserung der Zahlungsmoral |
| Kreditmanagement | |
| Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen | |
| Zielgruppe: | |
| Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. | 1.775,00 1.775,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 194.618,45 183.425,96 11.192,49 | 55.000 55.000 0 | 20.000 20.000 0 | 10.000 10.000 0 | 5.000 5.000 0 | 5.000 5.000 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Zinsausgleich VG-Kasse | 8.231,52 4.728,55 1.267,48 2.235,49 | 3.400 0 400 3.000 | 2.500 0 0 2.500 | 2.500 0 0 2.500 | 2.500 0 0 2.500 | 2.500 0 0 2.500 |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 186.386,93 | 51.600 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 188.161,93 | 51.600 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 188.161,93 | 51.600 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 135.206,54 | 51.600 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 135.206,54 | 51.600 | 17.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

| | |
|---|--|
| Art der Aufgabe: | Produktart: |
| Freiwillige Aufgabe | Externes Produkt |
| Auftragsgrundlage: | Produktverantwortlich: |
| Beschlüsse der Gremien | Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich |
| Produkt-/Leistungsbeschreibung: | Ziele: |
| Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden | Kein Verkauf der Geschäftsanteile |
| Zielgruppe: | |
| Kreditinstitute | |

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1 <i>1</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 10 <i>10</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| E 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12,16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 12,16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 239.749,34 | 33.400 | 2.160.000 | 424.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 226.799,11 | 0 | 1.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen | 760,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 15,96 | 0 | 230.000 | 410.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 357.278,80 | 1.858.500 | 4.885.500 | 2.930.500 | 1.268.000 | 533.000 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 82.348,82 | 20.000 | 29.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 225.000,00 | 60.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 29.479,07 | 73.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 5.176,02 | 55.500 | 56.500 | 23.000 | 10.500 | 25.500 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 15.274,89 | 1.625.000 | 4.625.000 | 2.700.000 | 1.250.000 | 500.000 |
| | darunter: | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -117.529,46 | -1.825.100 | -2.725.500 | -2.506.500 | -728.000 | 7.000 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Leistung | 11410 | Gemeindebüro, Gemeindeamt, Rathaus |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 55.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 10.250 | 69.750 |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>10.250</i> | <i>19.750</i> |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -55.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -10.250 | -69.750 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |
| Leistung | 11420 | Liegenschaften |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--|----------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.000 | 201.000 |
| <i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>201.000</i> | <i>201.000</i> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.564 | 38.564 | |
| <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>18.564</i> | <i>38.564</i> | |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 182.435 | 162.435 | |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1143 | Bauhof |
| Leistung | 11430 | Bauhof |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.858 | 2.858 |
| <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.501</i> | <i>2.501</i> |
| <i>68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>357</i> | <i>357</i> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.857,09 | 34.500 | 12.500 | 0 | 202.500 | 2.500 | 2.500 | 146.752 | 366.752 |
| <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>29.479,07</i> | <i>32.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>137.586</i> | <i>337.586</i> |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>1.378,02</i> | <i>2.500</i> | <i>12.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>9.166</i> | <i>29.166</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.857,09 | -34.500 | -12.500 | 0 | -202.500 | -2.500 | -2.500 | -143.894 | -363.894 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Produkt | 2111 | Grundschulen |
| Leistung | 21110 | Grundschulen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.861,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.453 | 156.453 |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 12.861,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.573 | 119.573 |
| 68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880 | 2.880 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 77.500 | 185.000 | 0 | 15.000 | 2.500 | 17.500 | 331.839 | 551.839 |
| 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.428 |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.202 | 165.202 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 27.500 | 35.000 | 0 | 15.000 | 2.500 | 17.500 | 43.601 | 113.601 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.607 | 271.607 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.861,00 | -77.500 | -185.000 | 0 | -15.000 | -2.500 | -17.500 | -175.386 | -395.386 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl. |
|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.165,16 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.395 | 1.745.395 |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.210 | 46.210 |
| 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.396 | 13.396 |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 172.165,16 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.789 | 1.684.789 |
| 68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.211,82 | 561.500 | 2.521.500 | 600.000 | 601.500 | 1.500 | 1.500 | 1.166.132 | 4.292.132 |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 225.000,00 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.872 | 366.872 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 8.758 | 14.758 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 211,82 | 500.000 | 2.500.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 810.501 | 3.910.501 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.046,66 | -561.500 | -1.021.500 | -600.000 | -601.500 | -1.500 | -1.500 | -920.736 | -2.546.736 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Leistung | 36613 | Spielplätze u.ä. |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 25.660 | 35.660 |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>25.660</i> | <i>35.660</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -25.660 | -35.660 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 412 | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt | 4120 | Gesundheitseinrichtungen |
| Leistung | 41200 | Gesundheitseinrichtungen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Leistung | 42411 | Sportplätze |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 760,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.160 | 33.160 |
| 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen | 760,00 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.160 | 33.160 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.798,00 | 106.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.517 | 207.517 |
| 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 2.325 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.889 | 41.889 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.798,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 3.798 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.504 | 139.504 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.038,00 | -73.600 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.357 | -174.357 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15,96 | 0 | 660.000 | 0 | 424.000 | 540.000 | 540.000 | 2.077.502 | 4.241.502 |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 11.600 |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 |
| 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.245 | 37.245 |
| 68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 15,96 | 0 | 230.000 | 0 | 410.000 | 540.000 | 540.000 | 2.020.942 | 3.740.942 |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.715 | 7.715 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.063,07 | 550.000 | 1.573.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.250.000 | 500.000 | 2.525.488 | 7.648.488 |
| 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 |
| 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.058 | 762.058 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 15.063,07 | 550.000 | 1.550.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.250.000 | 500.000 | 1.763.430 | 6.863.430 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.047,11 | -550.000 | -913.000 | -1.000.000 | -1.376.000 | -710.000 | 40.000 | -447.986 | -3.406.986 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.772,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.824 | 85.824 |
| 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 41.772,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.772 | 41.772 |
| 68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.126 | 42.126 |
| 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 1.925 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.348,82 | 25.000 | 6.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 238.075 | 251.575 |
| 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 82.348,82 | 20.000 | 6.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 231.864 | 245.364 |
| 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.211 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.575,87 | -25.000 | -6.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -152.251 | -165.751 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. | |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.468 | 7.468 |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7.468</i> | <i>7.468</i> |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.468 | -7.468 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt | 5520 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Leistung | 55200 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.490 | 206.490 |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>106.490</i> | <i>206.490</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.490 | -206.490 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55311 | Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 |
| <i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>409</i> | <i>409</i> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.005 | 35.005 |
| <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15.637</i> | <i>15.637</i> |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19.367</i> | <i>19.367</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.596 | -34.596 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |
| Leistung | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.230 | 70.230 |
| <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>65.830</i> | <i>65.830</i> |
| <i>68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.400</i> | <i>4.400</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.230 | 70.230 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

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

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | |
|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|--------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.472 | 7.472 |
| <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7.472</i> | <i>7.472</i> |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.271 | -7.271 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser Mehrzweckgebäude "Bernhard-Becker-Freizeitanlage" |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 25.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 200.000 | 525.000 |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>200.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>525.000</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -25.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -200.000 | -525.000 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57313 | Mehrzweckhalle einschließlich Anbau Turnhalle |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.493 | 40.493 |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15.493</i> | <i>15.493</i> |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.493 | -40.493 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 12.174 |
| <i>68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i> | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.174 | 12.174 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.766 | 20.766 |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.766 | 20.766 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.174,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.592 | -8.592 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57319 | Grillhütten |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt- einzah- lungen/- auszahl. | |
|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|----------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 6.421 |
| <i>68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.421</i> | <i>6.421</i> |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.421 | 506.421 |
| <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.421</i> | <i>6.421</i> |
| <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>150.000</i> | <i>350.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> | <i>500.000</i> |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 |

Investitionsplan 2026

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 5752 | Kommunale Tourismusförderung |
| Leistung | 57520 | Kommunale Tourismusförderung |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-einzah-lungen/-auszahl. | |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------------------------|--------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 |
| <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| darunter: | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr | |
|--|----------------------------------|---|--|-------------|
| | 2025 € | 2026 € | 2026 | |
| | | | Tilgung € | Zinsen € |
| 1. Schulden aus Krediten von | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | |
| 1.2 Land | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 15.942 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Summe 1.1 bis 1.6 | 15.942 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich | | | | |
| 3. Innere Darlehen | | | | |
| 3.1 aus Sonderrücklagen | | | | |
| 3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung | | | | |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | |
| 4.1 aus Krediten | | | | |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Kenn

| Herkunft der Mittel Darlehensgeber = Akten-Nr. () | Ursprüngliche Höhe der Schulden € | Auf- nahme- jahr | Laufzeit bis oder Annuitäts- Darl. (A) | Zinsen in % | Schuldendienst 2026 | | Schuldenstand | | Verwendungszweck |
|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------|------------------|-------------|---|
| | | | | | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | am | | |
| | | | | | € | € | 01.01.2025 | 01.01.2026 | |
| | € | | | | | | € | € | |
| 1.6 Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| Landesbank Hessen- Thüringen (ehem. KOFIBA, Dexia) (2) | 265.000,00 | 2007 | A | 4,462 | 0,00 | 0,00 | 15.942,48 | 0,00 | Umschuldung Darl.-Akten-Nr. 15 u. Finanz. VermHH 2006, ZFS bis 30.09.2025 (Gesamtlaufzeit) |
| | <u>265.000,00</u> | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.942,48</u> | <u>0,00</u> | |
| Neuverschuldung 2025 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | Zinsen 3,5 %, Tilgung 3 % für 1/2 Jahr |
| | <u>265.000,00</u> | | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.942,48</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | | | | | 0,00 | Neuverschuldung 2025 |
| | | | | | | | | <u>0,00</u> | |
| | | | | | Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung : | 0,00 € | /Einwohnerzahl: | | |
| | | | | | Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung : | 0,00 € | | | |
| | | | | | | | 2.947 | | |

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | <u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> | | | | |
|--|--|----------|------|------|------|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 2026 | 1.600.000 €(Kita u. Ausbau Kenner Ley) | | | | |
| 2027 | | | | | |
| 2028 | | | | | |
| 2029 | | | | | |
| S u m m e : | 0 | 0 | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | | | |

Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Kenn

| Teilhaushalt | Ortsgemeinde nach Teilhaushalten | Besoldungs-, Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--------------|---|-------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | Soll 2025 | Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025 | |
| 11100 | <u>Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane</u> Ortsbürgermeister | Aufwands- entschädigung | 1 | 1 | 1 | |
| | Beigeordnete mit Geschäftsbereich | Aufwands- entschädigung | 1 | 1 | 1 | |
| 11430 | <u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter | 6 TVöD | 1 | 1 | 1 | |
| | Gemeindearbeiter | 5 TVöD | 2 | 1 | 1 | es ist vorübergehend ein vierter Gemeindearbeiter vorgesehen, die jetzigen drei Gemeindearbeiter gehen relativ zeitgleich in Rente |
| | Gemeindearbeiter Hausmeister | 4 TVöD 1 TVöD | 1 0,2 | 1 0,2 | 1 0,2 | Teilzeitkraft, 8 Std./Woche, befr. bis 30.06.2027 |
| 12213 | <u>Feldaufsicht</u> Feldhüter | Aufwands- entschädigung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ca. 20 Std./Monat Bestellung zum 01.09.2012 |
| 21110/21112 | <u>Grundschule</u> Schulsekretärin | 5 TVöD | 0,15 | 0,15 | 0 | Teilzeitkraft, 6 Std./Woche |
| | Betreuungsangebot | 2 TVöD | 1,37 | 1,37 | 1,17 | 6 Teilzeitkräfte, insgesamt 52,9 Std./Woche |
| | Reinigungskraft Grundschule | 1 TVöD | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 2 Teilzeitkräfte, 9 Std./Woche u. 12 Std./Woche |
| | Reinigungskraft Turn- und Mehrzweckhalle | Pauschalentgelt/ 1 TVöD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Teilzeitkraft, 8 Std./Woche |
| 25200 | <u>Heimatmuseum</u> Aufsicht Heimatmuseum | Aufwands- entschädigung | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Teilzeitkraft, ca. 4 Std./Woche |
| 36200 | <u>Jugendarbeit</u> Unterstützungskraft | 2 TVöD | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Teilzeitkraft, 10 Std./Woche |
| 42411 | <u>Sportplatz</u> Sportplatzwart | Aufwands- entschädigung | 0,1 | 0,1 | 0 | ca. 20 Std./Monat |
| 57312 | <u>Mehrzweckgebäude</u> Reinigungskraft Bernhard-Becker-Freizeitanlage | 1 TVöD | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Teilzeitkraft, 7,5 Std./Woche |
| | | | 9,21 | 8,21 | 7,76 | |

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Kenn

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|
| | | in € ² | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | |
| | | 676.290,92 | 747.296,81 | 144.850,00 | -361.717,00 | 492.828,00 | 557.847,00 |
| | 2 | abzüglich | | | | | |
| | | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 30.120,69 | 15.942,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = Zwischensumme | 646.170,23 | 731.354,33 | 144.850,00 | -361.717,00 | 492.828,00 | 557.847,00 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich | | | | | |
| | | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0) | 646.170,23 | 731.354,33 | 144.850,00 | -361.717,00 | 492.828,00 | 557.847,00 |

| |
|--------------------|
| Endfällige Kredite |
| 2026 = 0,00 € |
| 2027 = 0,00 € |
| 2028 = 0,00 € |
| 2029 = 0,00 € |
| ... |

| |
|---|
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ |
| 2026 = 0,00 € |
| 2027 = 0,00 € |
| 2028 = 0,00 € |
| 2029 = 0,00 € |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schlussbilanz zum 31.12.2024 (Entwurf)



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2024

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---------|---|----------------------|----------------------|
| | | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | 17.818.221,36 | 17.685.985,19 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 543.084,84 | 592.117,82 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,00 | 2,00 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 543.082,84 | 592.115,82 |
| 1.2. | Sachanlagen | 17.274.885,52 | 17.093.616,37 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.269.529,65 | 1.269.529,65 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.374.074,74 | 1.373.550,39 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.683.307,09 | 5.766.064,39 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 8.519.043,05 | 8.266.013,28 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 50.773,76 | 50.523,76 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 132.579,61 | 110.350,97 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 205.672,67 | 189.405,09 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 39.904,95 | 68.178,84 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 251,00 | 251,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 250,00 | 250,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 6.874.431,97 | 7.256.940,90 |
| 2.1. | Vorräte | 20.155,60 | 22.939,62 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 20.155,60 | 22.939,62 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.852.356,16 | 7.232.081,07 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 558.408,57 | 488.857,75 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.176,54 | 43.932,35 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 6.215.270,06 | 6.450.867,50 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 77.492,73 | 269.415,21 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | -20.991,74 | -20.991,74 |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.920,21 | 1.920,21 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 348,41 | 664,05 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 348,41 | 664,05 |
| | Bilanzsumme | 24.693.001,74 | 24.943.590,14 |



Bilanz 2024

Gemeinde: 06 Ortsgemeinde Kenn

Passiva

Bilanz zum 31.12.2024

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | 18.547.758,72 | 19.379.949,44 |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 17.750.520,66 | 17.750.520,66 |
| 1.3. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 797.238,06 | 1.629.428,78 |
| 2. | Sonderposten | 5.730.800,24 | 4.945.076,54 |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 653.956,18 | 0,00 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 5.076.219,68 | 4.944.467,03 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.319.950,24 | 2.312.578,53 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.756.268,44 | 2.631.888,50 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1,00 | 0,00 |
| 2.7. | Sonstige Sonderposten | 624,38 | 609,51 |
| 3. | Rückstellungen | 117.672,77 | 488.447,48 |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 93.429,00 | 95.202,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 24.243,77 | 393.245,48 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 286.810,41 | 120.546,68 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 197.591,88 | 15.942,48 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 197.591,88 | 15.942,48 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 54.299,60 | 76.802,05 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 51,57 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 5.057,71 | 13.482,43 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 25.733,83 | 6.515,41 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 4.127,39 | 7.752,74 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 9.959,60 | 9.570,00 |
| | Bilanzsumme | 24.693.001,74 | 24.943.590,14 |

ENTWURF

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

