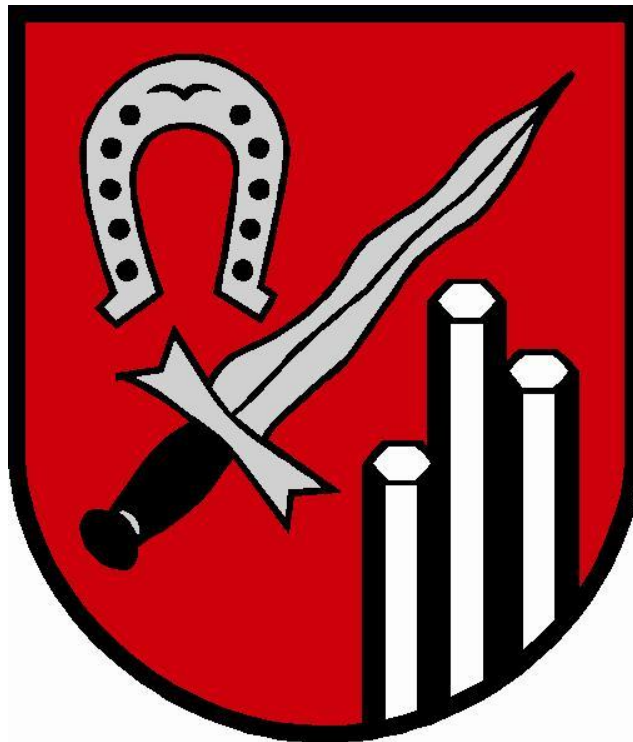


# Haushaltsplan

2023



der

Ortsgemeinde

Vettelschoß

# **Inhaltsverzeichnis:**

Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	4
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	24
Produktplan	28
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	95
Investitionsprogramm 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	96
Verbindlichkeitenübersicht	109
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	110
Stellenplan	111
Bilanz 2021	112
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	116

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat Vettelschoß hat in der Sitzung am 14.12.2022 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 12.04.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.889.656 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.025.018 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>2.135.362 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-1.472.845 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	860.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.580.720 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.720.720 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>5.193.565 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.000.000 Euro (fällig in 2024 in Höhe von 2.800.000 Euro und in 2025 in Höhe von 2.200.000 Euro).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |

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

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| - für den ersten Hund     | 30 € |
| - für den zweiten Hund    | 45 € |
| - für jeden weiteren Hund | 60 € |

#### § 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> <u>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)</u>	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		24.857.831
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.167.608	27.025.439
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-12.972.686	14.052.753
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.135.362	11.917.391
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-1.374.540	10.542.851
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-1.365.978	9.176.873
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.391.306	7.785.567

#### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Vettelschoß, 13.04.2023



Heinrich Freidel, Ortsbürgermeister



### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.04.2023 bis einschließlich 02.05.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119 öffentlich aus.

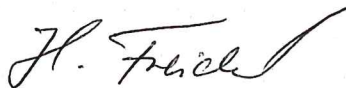
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vettelschoß, 13.04.2023  
Ortsgemeinde Vettelschoß



Heinrich Freidel  
Ortsbürgermeister

Linz am Rhein, 13.04.2023  
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Frank Becker  
Bürgermeister



## Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr vermitteln. Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

### Gliederung des Vorberichts:

#### **1. Haushalt 2023**

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

#### **1.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt bildet Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Er enthält die jährlichen Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, die zuvor in der Bilanz gebildet wurden. Abschreibungen stellen Aufwand dar und werden entsprechend ihrer Produktzugehörigkeit einzeln im Ergebnisplan aufgeführt.

Die Auflösungen von Sonderposten dagegen führen zu einem Ertrag und sind ebenso wie die Abschreibungen dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 901.367 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 279.186 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.135.362 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)	2018	271.412
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	1.028.853
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	1.420.049
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.167.608
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-12.972.686
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.135.362
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-10.220.126
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.374.540
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.365.978
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.391.306
11	<b>Summe</b>		<b>-14.351.950</b>

### Hinweis:

Im Jahresabschluss 2021 wurde ein Sonderposten für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO) zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen in Höhe von 12.426.524 Euro gebildet.

Die Auflösung erfolgt ertragswirksam mit Erstellung des Jahresabschlusses 2022 und ist in der obigen Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse nicht enthalten.

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind folgende weitere nennenswerte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 geplant:

46400. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kiga Vettelschoß (incl. Sanierung Sporthalle/Mehrzweckraum i.H.v. 60 T€)	110.000 €
46400. 52000	Unterhaltung der Einrichtung Kiga Vettelschoß (incl. Erneuerung Anschluss der Wasserpumpe an der Matschanlage i.H.v. 6 T €)	10.500 €
46410. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kiga Kalenborn	10.000 €
21100. 52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto - Grundschule (incl. 10 T€ für Digitalpakt u. 10 T€ für Schränke in den Klassenräumen) ("Digitalpakt Schule wird gefördert")	24.000 €
21100. 65720	IT-Infrastruktur Digitalpakt ("Digitalpakt Schule wird gefördert")	25.000 €
21100. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Grundschule	15.000 €
61000. 95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planungskosten für das Baugebiet "Auf dem Altenhof" i.H.v. 25 T€)	50.000 €
34000. 52000	Unterhaltung Dorfmuseum (incl. 80 T€ für die Sanierung der Außenanlage)	100.000 €
88000. 50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	100.000 €
88000. 50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg	30.000 €
75000. 51500	Unterhaltung Friedhof (incl. Entfernung einer Hecke i.H.v. rd. 24 T€ und Neuvermessung des Friedhofes i.H.v. rd. 3 T€)	40.000 €
76000. 50120	Unterhaltung Bürgerhaus Zum Forum	30.000 €
56000. 51700	Unterhaltung Sportplatz (incl. Sanierung Sportplatz i.H.v. 232,5 T€; ein Förderantrag wurde gestellt)	233.500 €
56000. 51720	Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle	120.000 €
63000. 51100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	80.000 €

## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Investitionen werden zum Investitionszeitpunkt lediglich im Finanzhaushalt, jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst, da bei Tätigung der Investition kein Aufwand vorliegt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Aufwand in Form von Abschreibungen entsteht.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2023 auf -3.720.720 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -1.472.845 EUR.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -5.193.565 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2022 üblicherweise der zum 31.12.2021 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2022 herangezogen.

Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen.

Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird weit über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen.

Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der übertragungen, ist im Haushalt keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.



## **Für 2023 geplante Investitionen:**

02001. 93500	Einrichtung Gemeindebüro, Büromaschinen	3.000 €
02001. 93520	Einrichtung Gemeindebüro, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
02001. 93530	Anschaffung (Smartboard; digitale Tafel) für Hybrid-Sitzungen	10.000 €
21101. 93500	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschule (incl. 500 T€ f. stationäre raumluftechnische Anlagen u. 30 T€ f. Hardware (Digitalpakt))	534.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung auf LED Leuchten	30.000 €
88101. 93250	Erwerb von Grundvermögen	800.000 €
77004. 93500	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Fahrzeuge (Bauhof)	50.000 €
77004. 93530	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Zusatzgeräte (Bauhof)	2.500 €
77004. 93510	Erwerb von Anlagevermögen, sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. (Bauhof)	2.500 €
77004. 93520	Erwerb von Anlagevermögen, Werkzeuge (Bauhof)	2.500 €
46002. 95000	Spielplatz Kalenborn (Anschaffung von Spielgeräten)	15.000 €
46405. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Vettelschoß)	5.000 €
46405. 93502	Hardware-Errichtung eines Netzwerkes mit WLAN (Kita Vettelschoß)	25.000 €
46405. 94001	Gestaltung Außengelände (Kita Vettelschoß)	10.000 €
46415. 94000	Lüftungsanlage Kita Vettelschoß (Aufschlag)	30.000 €
46416. 94000	Lüftungsanlage Kita Kalenborn (Aufschlag)	20.000 €
46407. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Kalenborn) (incl. Hangrutsche (U3) i.H.v. 3 T€ u. 3 Liegepolsterschränke i.H.v. 6 T€)	15.000 €
46414. 94000	Erweiterung Kindergarten Kalenborn	600.000 € (VE 2024: 400.000 €)
63029. 95000	Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Regenrückhaltebecken)	51.220 €
63051. 95000	Erschließung Baugebiet Kalenborn	100.000 € (VE 2024: 1.200.000 €; VE 2025: 1.200.000 €)
63102. 95000	Anbindung Farmersheck an Streifgelände	30.000 €
63106. 95000	Erschließung Hans-Streif-Straße	1.000.000 € (VE 2024: 1.000.000 €; VE 2025: 1.000.000 €)
68010. 95000	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkfläche)	120.000 €
75005. 95000	Umgestaltung "Alter Friedhof"	50.000 €
76004. 94000	Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	100.000 € (VE 2024: 200.000 €)
76006. 93500	Bürgerhaus "Forum am Blauen See"; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (incl. Kücheneinbau i.H.v. 150 T€)	155.000 €
63105. 95000	Ladeinfrastruktur (E-Mobilität)	75.000 €
88019. 95000	Breitbandversorgung	40.000 €
88023. 94000	Errichtung Dachkonstruktion/Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	700.000 €

Die **Gesamtsumme** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt

**4.580.720 €**

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

21101. 36120	Sonstige SOPO aus Zuweisungen vom Land (400 T€ f. stationäre raumluftechnische Anlagen in Schulen u. 27 T€ f. Hardware (Digitalpakt))	427.000 €
46415. 36000	Bundesförderung (80 %) - Lüftungsanlage Kita Vettelschoß	216.000 €
46416. 36000	Bundesförderung (80 %) - Lüftungsanlage Kita Kalenborn	144.000 €
63105. 36000	Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) - Anzahlung auf SOPO vom Bund	45.000 €
75000. 11210	Grabstellen- und Denkmalsgebühren	25.000 €
75000. 11220	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.000 €

Die **Gesamtsumme** der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **860.000 €**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** - **3.720.720 €**

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.000.000 Euro zur Leistung von Anzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen festgesetzt, die in zukünftigen Haushaltsjahren fällig werden.

### **Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr**

46414. 94000	Erweiterung Kindergarten Kalenborn	400.000 € (VE: 2024)
63051. 95000	Erschließung Baugebiet Kalenborn	2.400.000 € (VE 2024: 1.200 T€) (VE 2025: 1.200 T€)
63106. 95000	Erschließung Hans-Streif-Straße	2.000.000 € (VE 2024: 1.000 T€) (VE 2025: 1.000 T€)
76004. 94000	Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	200.000 € (VE: 2024)

**Folgende Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 sollen in das Jahr 2023 übertragen werden:**

67001. 94000	Baukosten Straßenbeleuchtung Strom	30.000 €
63102. 95000	Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	265.000 €
34000. 52000	Unterhaltung Dorfmuseum	80.000 €
46400. 50100	Unterhaltung der Grundschule u. baul. Anlagen Kiga Vettelschoß	70.000 €
46415. 94000	Lüftungsanlage Kita Vettelschoß	270.000 €
46416. 94000	Lüftungsanlage Kita Kalenborn	180.000 €
88000. 50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn (Sanierung "Mittelspannung" i.H.v. 150 T€)	150.000 €
88000. 50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg (Sanierung "Mittelspannung" i.H.v. 150 T€)	150.000 €
<b>Summe:</b>		<b>1.195.000 €</b>

**Deckungsvermerke:**

Nach § 16 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sind folgende Ansätze im Finanzhaushalt im Sinne des § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 1) Im Bereich Bauhof  
USK 77004.93500, USK 77004.93530, USK 77004.93510 und USK 77004.93520

Der **Schuldenstand** entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Liquiditätskredite (Verb. gegenüber der VG) zum 31.12.2022	0,00 €
Zunahme Liquiditätskredite (Verb. gegenüber VG) zum 31.12.2023	0,00 €
Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	0,00 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
Tilgung von Krediten in 2023	0,00 €
Neuaufnahme von Krediten in 2023 zur Liquiditätssicherung	<u>0,00 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	0,00 €

**Statistische Angaben:**

Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Ortsgemeinde Vettelschoß

a) nach der Volkszählung am 25.05.1987:

2.671

b) nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.2022:

3.734

## 2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2023 basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschriften des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2022).

Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023
	lt. Festsetzung EUR	lt. Festsetzung EUR	lt. Festsetzung EUR	Planansatz EUR	Planansatz EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.717	3.444	3.123	3.709	3.909
Kasbach-Ohlenberg	2.241	3.102	2.800	2.891	3.252
Leubsdorf	2.580	2.598	1.187	2.489	2.777
Linz am Rhein	5.994	6.255	6.254	6.111	6.975
Ockenfels	2.607	2.241	2.227	2.207	2.558
St. Katharinen	6.624	6.576	7.150	6.791	7.494
Vetterschoß	3.120	3.105	3.416	2.773	111
<b>Summe</b>	<b>26.883</b>	<b>27.321</b>	<b>26.157</b>	<b>26.971</b>	<b>27.077</b>
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	180.876	183.573	185.819	185.507	240.698
Kasbach-Ohlenberg	140.237	139.897	143.313	144.151	185.898
Leubsdorf	184.533	185.767	186.692	186.912	241.613
Linz am Rhein	816.691	831.039	829.569	888.467	1.052.751
Ockenfels	127.469	128.684	129.182	130.962	167.439
St. Katharinen	480.318	482.088	579.824	512.443	651.554
Vetterschoß	559.939	564.600	566.453	565.462	741.348
<b>Summe</b>	<b>2.490.063</b>	<b>2.515.648</b>	<b>2.620.852</b>	<b>2.613.904</b>	<b>3.281.303</b>
<u>Gewerbesteuer</u>					
Dattenberg	204.813	146.877	111.314	285.533	249.489
Kasbach-Ohlenberg	143.200	173.473	156.765	177.075	338.454
Leubsdorf	172.998	204.344	184.549	211.235	243.747
Linz am Rhein	3.009.149	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029
Ockenfels	147.286	221.167	132.504	65.336	200.008
St. Katharinen	4.652.304	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644
Vetterschoß	2.871.665	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349
<b>Summe</b>	<b>11.201.415</b>	<b>10.613.413</b>	<b>10.453.361</b>	<b>78.748.831</b>	<b>12.899.720</b>

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	809.168	841.371	835.454	893.271	956.165
Kasbach-Ohlenberg	806.406	828.231	820.106	864.957	925.336
Leubsdorf	849.440	889.989	881.158	928.108	992.778
Linz am Rhein	3.445.622	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328
Ockenfels	669.400	701.387	694.332	723.884	771.405
St. Katharinen	2.138.056	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165
Vetterschoß	2.420.317	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188
<b>Summe</b>	<b>11.138.409</b>	<b>11.647.198</b>	<b>11.624.392</b>	<b>12.213.544</b>	<b>12.901.365</b>

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	193.552	-18.808			
Kasbach-Ohlenberg	39.376	-4.049			
Leubsdorf	35.901	-13.240			
Linz am Rhein	0	0			
Ockenfels	3.023	38.657			
St. Katharinen	1.214.552	243.044			
Vetterschoß	1.017.327	640.902			
<b>Summe</b>	<b>2.503.731</b>	<b>886.506</b>			

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.198.574	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.260
Kasbach-Ohlenberg	1.092.084	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.941
Leubsdorf	1.209.551	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915
Linz am Rhein	7.277.456	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083
Ockenfels	946.762	1.053.479	961.268	961.046	1.141.411
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vetterschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
<b>Summe</b>	<b>24.856.770</b>	<b>24.803.580</b>	<b>27.228.493</b>	<b>94.489.756</b>	<b>29.109.464</b>

Gemeinde

2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde der derzeit bekannte Schwellenwert zu Grunde gelegt)

Schwellenwert je Einwohner im Land in €

834,98	878,20	914,93	933,61	1.089,12
--------	--------	--------	--------	----------

Erläuterung:

Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt.  
Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.

Dattenberg	28,40	79,24	7,58	18,89	129,32
Kasbach-Ohlenberg	48,18	69,22	106,61	108,96	68,80
Leubsdorf	74,73	74,50	113,51	113,47	180,58
Linz am Rhein	-334,65	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71
Ockenfels	-76,24	-110,05	17,39	44,58	3,10
St. Katharinen	-1.323,18	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80
Vetteilschoß	-771,78	-847,32	-1.077,15	-5.074,66	-689,40

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>					
Dattenberg	42.202	116.562	11.280	27.863	195.400
Kasbach-Ohlenberg	66.873	97.946	153.463	156.573	97.966
Leubsdorf	118.895	118.902	182.814	182.006	294.350
Linz am Rhein	761.723	784.073	839.354	0	858.611
Ockenfels	0	0	18.731	48.186	3.254
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vetelschoß	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>989.693</b>	<b>1.117.483</b>	<b>1.205.642</b>	<b>414.628</b>	<b>1.449.581</b>

Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Dattenberg	1.240.776	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.660
Kasbach-Ohlenberg	1.158.957	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.907
Leubsdorf	1.328.446	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265
Linz am Rhein	8.039.179	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.695
Ockenfels	946.762	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.665
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vetelschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
<b>Summe</b>	<b>25.846.463</b>	<b>25.921.063</b>	<b>28.434.135</b>	<b>94.904.384</b>	<b>30.559.046</b>



#### IV. Umlagen

##### a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2019 19,99% EUR	2020 21,50% EUR	2021 23,65% EUR	2022 8,32% EUR	2023 26,82% EUR
Dattenberg	253.226	278.045	316.952	114.634	441.333
Kasbach-Ohlenberg	236.878	267.459	311.110	111.680	415.922
Leubsdorf	270.241	301.672	348.106	124.659	476.091
Linz am Rhein	1.587.796	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.504.989
Ockenfels	188.994	226.516	231.710	84.013	306.976
St. Katharinen	1.456.974	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.269.034
Vettelschoß	1.173.778	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.780.983
Insgesamt	<b>5.167.887</b>	<b>5.571.024</b>	<b>6.723.214</b>	<b>7.900.242</b>	<b>8.195.328</b>

##### b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2023** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2023 auf geschätzten Werten**:

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2019 endgültig EUR	2020 endgültig EUR	2021 endgültig EUR	2022 endgültig EUR	2023 Progression EUR
Dattenberg	533.534	555.486	576.432	591.538	707.634
Kasbach-Ohlenberg	498.352	534.339	565.804	576.690	666.890
Leubsdorf	571.232	602.688	633.091	643.708	763.364
Linz am Rhein	3.467.153	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.016.499
Ockenfels	407.108	452.996	421.401	433.823	492.206
St. Katharinen	3.518.346	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.999.698
Vettelschoß	2.657.364	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.934.090
VG Linz	200.408	264.758	226.602	0	0
zusammen	11.853.497	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.580.381

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

*Die Landes - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben. (vgl. 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlenberg	1.550.907	12,89	83.419
Linz	9.340.695	77,60	502.407
Ockenfels	1.144.665	9,51	61.568
Summe	12.036.266	100,00	647.394

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.645.660	48,11	224.764
Leubsdorf	1.775.265	51,89	242.466
Summe	3.420.926	100,00	467.230

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.520.745,73	5.942.550	6.388.550	6.388.550	6.388.550	6.388.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.608.587,59	1.439.107	1.407.513	1.398.805	1.402.337	1.397.803
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.893,77	250.356	254.193	251.596	250.348	249.441
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.667,83	654.900	667.060	667.060	667.060	667.060
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.926,71	20.940	26.540	26.540	26.540	26.540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	332.161,28	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.411.982,91</b>	<b>8.438.653</b>	<b>8.874.656</b>	<b>8.863.351</b>	<b>8.865.635</b>	<b>8.860.194</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.626,61	2.491.850	2.527.540	2.527.540	2.527.540	2.527.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.813,07	2.149.766	2.012.816	1.317.416	1.317.416	1.317.416
E11	- Abschreibungen	915.805,07	913.808	901.367	873.640	867.362	847.849
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.338.932,24	15.497.000	5.216.900	5.216.900	5.216.900	5.216.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.762.475,97	313.715	341.195	292.195	292.195	292.195
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.222.652,96</b>	<b>21.366.139</b>	<b>10.999.818</b>	<b>10.227.691</b>	<b>10.221.413</b>	<b>10.201.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189.329,95</b>	<b>-12.927.486</b>	<b>-2.125.162</b>	<b>-1.364.340</b>	<b>-1.355.778</b>	<b>-1.341.706</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.869,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.591,42	55.200	25.200	25.200	25.200	64.600
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-21.722,42</b>	<b>-45.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-49.600</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.167.607,53</b>	<b>-12.972.686</b>	<b>-2.135.362</b>	<b>-1.374.540</b>	<b>-1.365.978</b>	<b>-1.391.306</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.167.607,53</b>	<b>-12.972.686</b>	<b>-2.135.362</b>	<b>-1.374.540</b>	<b>-1.365.978</b>	<b>-1.391.306</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.227.378,89</b>	<b>-12.296.935</b>	<b>-1.472.845</b>	<b>-728.445</b>	<b>-768.445</b>	<b>-807.845</b>
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.580,00	832.000	832.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.926,31	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	524.696,58	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.202,89</b>	<b>855.000</b>	<b>860.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.629,77	91.220	91.220	51.220	51.220	51.220
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.268,70	3.794.500	4.489.500	2.902.000	2.252.000	52.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.944,52	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.842,99</b>	<b>3.885.720</b>	<b>4.580.720</b>	<b>2.953.220</b>	<b>2.303.220</b>	<b>103.220</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.359,90</b>	<b>-3.030.720</b>	<b>-3.720.720</b>	<b>-2.925.220</b>	<b>-2.275.220</b>	<b>-75.220</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.539.738,79	-15.327.655	-5.193.565	-3.653.665	-3.043.665	-883.065
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.275.220	75.220
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	243.740,00	0	0	0	0	21.900
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-243.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.220</b>	<b>53.320</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-15.295.998,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>668.327</b>	<b>-829.745</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.539.738,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>2.943.547</b>	<b>-776.425</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	303,01	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.539.435,78</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>2.943.547</b>	<b>-776.425</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.295.695,78	-15.327.655	-5.193.565	-3.653.665	-668.327	829.745
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.983.638,89	-12.296.935	-1.472.845	-728.445	-768.445	-829.745

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.520.745,73	5.942.550	6.388.550	6.388.550	6.388.550	6.388.550
	40110000 Grundsteuer A	3.099,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40120000 Grundsteuer B	573.686,55	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.306.103,62	2.809.800	3.044.000	3.044.000	3.044.000	3.044.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.080.039,04	1.850.000	2.146.600	2.146.600	2.146.600	2.146.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.898,59	485.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40330000 Hundesteuer	11.117,50	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	210.800,53	208.850	208.850	208.850	208.850	208.850
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.608.587,59	1.439.107	1.407.513	1.398.805	1.402.337	1.397.803
	41320000 vom Land	179.462,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	10.479,70	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	26.127,36	39.520	6.170	6.170	6.170	6.170
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.329.112,01	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	41446000 von Sparkassen	928,57	0	0	0	0	0
	41451000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	1.389,95	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	60.588,00	59.587	61.343	52.635	56.167	51.633
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.893,77	250.356	254.193	251.596	250.348	249.441
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.208,66	23.742	17.050	17.050	17.050	17.050
	43224000 für das Bestattungswesen	19.704,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	115,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.966,22	193.632	195.600	193.453	192.977	192.732
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.899,89	16.682	22.243	21.793	21.021	20.359
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.667,83	654.900	667.060	667.060	667.060	667.060
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.889,12	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	502.622,35	500.700	502.760	502.760	502.760	502.760
	44130000 Kindertagesstätten	14.153,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	48.324,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.084,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige	58.595,16	59.200	59.300	59.300	59.300	59.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.926,71	20.940	26.540	26.540	26.540	26.540
	44242000 vom Land	3.980,71	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.168,34	0	0	0	0	0
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	12.195,52	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	7.650,85	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	44290000 von Sonstigen	8.931,29	15.640	20.440	20.440	20.440	20.440
E7	+ Sonstige laufende Erträge	332.161,28	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-128,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	217.444,91	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	800	800	800	800	800
	46250000 Konzessionsabgaben	96.322,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	46270000 Versicherungserstattungen	2.136,08	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.857,15	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.529,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.411.982,91</b>	<b>8.438.653</b>	<b>8.874.656</b>	<b>8.863.351</b>	<b>8.865.635</b>	<b>8.860.194</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.626,61	2.491.850	2.527.540	2.527.540	2.527.540	2.527.540
	50110000 Bürgermeister	37.836,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	50120000 Beigeordnete	816,66	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.188,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-
				2023	2024	daten 2025	daten 2026
in EUR							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	249,94	250	400	400	400	400
50221000	Vergütungen	1.574.241,00	1.895.090	1.916.350	1.916.350	1.916.350	1.916.350
50320000	Arbeitnehmer	113.269,10	137.910	143.060	143.060	143.060	143.060
50420000	Arbeitnehmer	334.635,79	410.900	414.430	414.430	414.430	414.430
50490000	Sonstige	69,79	100	100	100	100	100
50520000	Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	7.582,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	36.737,83	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.813,07	2.149.766	2.012.816	1.317.416	1.317.416	1.317.416
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.503,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52311000	Grundstücke	14.054,49	296.500	309.500	41.000	41.000	41.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	291.961,67	663.200	454.700	184.700	184.700	184.700
52321000	Grundstücke	17.570,47	16.100	22.100	22.100	22.100	22.100
52322000	Außenanlagen	211,77	500	500	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	358.691,98	414.400	461.100	461.100	461.100	461.100
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	168.583,22	237.000	209.200	209.200	209.200	209.200
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.505,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.022,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	13.644,46	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52353000	Reifen	770,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.312,34	129.900	136.200	32.200	32.200	32.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.632,95	75.036	65.736	37.336	37.336	37.336
52420000	Essenskosten	43.442,55	90.000	117.000	117.000	117.000	117.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	360,34	800	800	800	800	800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	548,94	750	900	900	900	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.638,86	12.580	14.080	14.080	14.080	14.080
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	298,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.237,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52542000	an das Land	158,54	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.232,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.430,13	52.600	52.600	28.100	28.100	28.100
E11	- Abschreibungen	915.805,07	913.808	901.367	873.640	867.362	847.849
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.256,00	2.256	2.256	2.263	2.272	2.280
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.512,76	35.173	34.762	34.778	34.681	33.048
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.603,00	2.604	1.656	1.572	1.572	1.572
53410000	mit Wohnbauten	4.704,00	4.944	3.989	3.996	3.996	3.996
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.627,00	44.633	44.640	44.640	44.640	44.640
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.788,00	43.968	43.797	43.800	43.800	43.800
53440000	mit Kulturanlagen	5.988,00	5.988	5.988	5.988	5.987	5.988
53450000	mit Sportanlagen	81.611,00	81.612	81.612	81.612	81.611	81.623
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.217,00	41.723	41.184	41.192	41.196	41.197
53490000	mit sonstigen Gebäuden	146.651,00	145.894	145.524	140.796	140.796	140.795
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.156,00	3.156	3.156	3.189	3.192	3.192

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				in EUR			
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	386.083,65	386.488	380.930	365.384	364.141	361.423
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.811,00	4.828	4.836	4.836	4.836	4.836
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	252	252	252	258
53810000	Fahrzeuge	21.551,00	20.557	17.613	14.072	11.107	5.359
53820000	Maschinen und technische Anlagen	48.987,06	48.641	44.438	43.979	43.508	34.834
53852000	Betriebsausstattung	38.378,23	38.916	41.449	38.532	37.144	36.686
53853000	Geschäftsausstattung	3.628,37	2.175	3.285	2.759	2.631	2.322
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.338.932,24	15.497.000	5.216.900	5.216.900	5.216.900	5.216.900
54144000	an Zweckverbände	629,88	800	800	800	800	800
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.952.120,36	269.450	291.900	291.900	291.900	291.900
54412000	Finanzausgleichsumlage	281.566,00	1.731.450	206.600	206.600	206.600	206.600
54421000	Landkreise	3.403.013,00	11.682.200	2.934.100	2.934.100	2.934.100	2.934.100
54423000	Verbandsgemeinden	1.699.103,00	1.810.600	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.762.475,97	313.715	341.195	292.195	292.195	292.195
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.452,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.105,22	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.663,77	2.550	2.950	2.950	2.950	2.950
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.167,16	4.970	4.300	4.300	4.300	4.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	792,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.470,02	4.070	4.470	4.470	4.470	4.470
56220000	Leasing	0,00	0	4.600	3.600	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	968,82	5.700	8.000	5.000	5.000	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	5.437,64	5.250	11.000	11.000	11.000	11.000
56249000	Sonstige	1.765,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.938,01	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.214,90	50.500	50.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	7.352,52	8.000	8.950	8.950	8.950	8.950
56321000	Bücher	608,81	900	970	970	970	970
56322000	Zeitschriften	1.586,56	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
56331000	Porto	2.503,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56341000	Femmeldegebühren	9.326,50	10.250	11.950	11.950	11.950	11.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	357,05	375	375	375	375	375
56351000	Annoncen	148,75	150	150	150	150	150
56380000	Transportkosten	9.330,49	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	94.794,73	96.300	97.750	97.750	97.750	97.750
56412000	Kfz-Versicherungen	4.672,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.759,40	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56414000	Unfallversicherungen	25.749,35	25.600	26.830	26.830	26.830	26.830
56419000	Sonstige Versicherungen	2.158,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.031,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	70.311,00	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	16,73	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	24.109,68	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	13.195,80	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	12.426.524,00	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	2.047,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56720000	Körperschaftsteuer	2.349,48	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-7.100,74	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	56930000 Repräsentationen	3.227,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56990000 Sonstige	12.406,68	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.222.652,96</b>	<b>21.366.139</b>	<b>10.999.818</b>	<b>10.227.691</b>	<b>10.221.413</b>	<b>10.201.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189.329,95</b>	<b>-12.927.486</b>	<b>-2.125.162</b>	<b>-1.364.340</b>	<b>-1.355.778</b>	<b>-1.341.706</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.869,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.997,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige	1.872,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.591,42	55.200	25.200	25.200	25.200	64.600
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.631,88	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57511000 an Banken	0,00	5.000	0	0	0	39.400
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	5.278,54	0	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.681,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	57990000 Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-21.722,42</b>	<b>-45.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-49.600</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.167.607,53</b>	<b>-12.972.686</b>	<b>-2.135.362</b>	<b>-1.374.540</b>	<b>-1.365.978</b>	<b>-1.391.306</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.167.607,53</b>	<b>-12.972.686</b>	<b>-2.135.362</b>	<b>-1.374.540</b>	<b>-1.365.978</b>	<b>-1.391.306</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.227.378,89</b>	<b>-12.296.935</b>	<b>-1.472.845</b>	<b>-728.445</b>	<b>-768.445</b>	<b>-807.845</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.580,00	832.000	832.000	0	0	0
	68141000 vom Bund	7.580,00	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	427.000	427.000	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	405.000	405.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.926,31	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	7.114,31	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	29.180,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.632,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	524.696,58	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.196,58	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.500,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.202,89</b>	<b>855.000</b>	<b>860.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.629,77	91.220	91.220	51.220	51.220	51.220
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	21.189,77	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102.440,00	91.220	91.220	51.220	51.220	51.220
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.268,70	3.794.500	4.489.500	2.902.000	2.252.000	52.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	800.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.700,00	52.500	52.500	12.500	12.500	12.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	73.968,60	752.000	757.000	34.500	34.500	34.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.600,10	2.490.000	2.880.000	2.855.000	2.205.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.944,52	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	78831000 Fertige Erzeugnisse	2.944,52	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	260.842,99	3.885.720	4.580.720	2.953.220	2.303.220	103.220
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.359,90</b>	<b>-3.030.720</b>	<b>-3.720.720</b>	<b>-2.925.220</b>	<b>-2.275.220</b>	<b>-75.220</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.539.738,79	-15.327.655	-5.193.565	-3.653.665	-3.043.665	-883.065
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	2.275.220	75.220
	69252000 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	2.275.220	75.220
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	243.740,00	0	0	0	0	21.900
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	243.740,00	0	0	0	0	21.900
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-243.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.220</b>	<b>53.320</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-15.295.998,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>668.327</b>	<b>-829.745</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.539.738,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>2.943.547</b>	<b>-776.425</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	303,01	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	303,01	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.539.435,78</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>2.943.547</b>	<b>-776.425</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.295.695,78	-15.327.655	-5.193.565	-3.653.665	-668.327	829.745
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.983.638,89	-12.296.935	-1.472.845	-728.445	-768.445	-829.745

# Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.429.125,59	1.439.107	1.407.513	1.398.805	1.402.337	1.397.803
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.893,77	250.356	254.193	251.596	250.348	249.441
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.667,83	654.900	667.060	667.060	667.060	667.060
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.926,71	20.940	26.540	26.540	26.540	26.540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	320.304,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.699.918,03</b>	<b>2.495.303</b>	<b>2.485.306</b>	<b>2.474.001</b>	<b>2.476.285</b>	<b>2.470.844</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.626,61	2.491.850	2.527.540	2.527.540	2.527.540	2.527.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.813,07	2.149.766	2.012.816	1.317.416	1.317.416	1.317.416
E11	- Abschreibungen	915.805,07	913.808	901.367	873.640	867.362	847.849
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.129,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.725.170,49	313.715	341.195	292.195	292.195	292.195
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.849.545,12</b>	<b>5.872.439</b>	<b>5.786.218</b>	<b>5.014.091</b>	<b>5.007.813</b>	<b>4.988.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.149.627,09</b>	<b>-3.377.136</b>	<b>-3.300.912</b>	<b>-2.540.090</b>	<b>-2.531.528</b>	<b>-2.517.456</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.149.627,09</b>	<b>-3.377.136</b>	<b>-3.300.912</b>	<b>-2.540.090</b>	<b>-2.531.528</b>	<b>-2.517.456</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.149.627,09</b>	<b>-3.377.136</b>	<b>-3.300.912</b>	<b>-2.540.090</b>	<b>-2.531.528</b>	<b>-2.517.456</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.140.342,56</b>	<b>-2.701.385</b>	<b>-2.638.395</b>	<b>-1.893.995</b>	<b>-1.933.995</b>	<b>-1.933.995</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.580,00	832.000	832.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.926,31	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	524.696,58	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.202,89</b>	<b>855.000</b>	<b>860.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.629,77	91.220	91.220	51.220	51.220	51.220
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.268,70	3.794.500	4.489.500	2.902.000	2.252.000	52.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.944,52	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.842,99</b>	<b>3.885.720</b>	<b>4.580.720</b>	<b>2.953.220</b>	<b>2.303.220</b>	<b>103.220</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.359,90</b>	<b>-3.030.720</b>	<b>-3.720.720</b>	<b>-2.925.220</b>	<b>-2.275.220</b>	<b>-75.220</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-827.982,66	-5.732.105	-6.359.115	-4.819.215	-4.209.215	-2.009.215
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	303,01	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>303,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2023

## Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	303,01	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.140.342,56	-2.701.385	-2.638.395	-1.893.995	-1.933.995	-1.933.995

# Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.520.745,73	5.942.550	6.388.550	6.388.550	6.388.550	6.388.550
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.462,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.857,15	800	800	800	800	800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.712.064,88</b>	<b>5.943.350</b>	<b>6.389.350</b>	<b>6.389.350</b>	<b>6.389.350</b>	<b>6.389.350</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.335.802,36	15.493.700	5.213.600	5.213.600	5.213.600	5.213.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.305,48	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.373.107,84</b>	<b>15.493.700</b>	<b>5.213.600</b>	<b>5.213.600</b>	<b>5.213.600</b>	<b>5.213.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.338.957,04</b>	<b>-9.550.350</b>	<b>1.175.750</b>	<b>1.175.750</b>	<b>1.175.750</b>	<b>1.175.750</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.869,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.591,42	55.200	25.200	25.200	25.200	64.600
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-21.722,42</b>	<b>-45.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-49.600</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.317.234,62</b>	<b>-9.595.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.126.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.317.234,62</b>	<b>-9.595.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.126.150</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>16.367.721,45</b>	<b>-9.595.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.165.550</b>	<b>1.126.150</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	16.367.721,45	-9.595.550	1.165.550	1.165.550	1.165.550	1.126.150
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.275.220	75.220
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	243.740,00	0	0	0	0	21.900
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-243.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.220</b>	<b>53.320</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-15.295.998,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>668.327</b>	<b>-829.745</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.539.738,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>2.943.547</b>	<b>-776.425</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.539.738,79</b>	<b>15.327.655</b>	<b>5.193.565</b>	<b>3.653.665</b>	<b>2.943.547</b>	<b>-776.425</b>

# Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-15.295.998,79	15.327.655	5.193.565	3.653.665	668.327	-829.745
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.123.981,45	-9.595.550	1.165.550	1.165.550	1.165.550	1.104.250



## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Vettelschoß

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Liegenschaften
  - 11.40.01.01 bebaute Grundstücke
  - 11.40.01.02 unbebaute Grundstücke
- 11.40.02 Bauhof
- 11.44.01 Breitband
  - 11.44.01.01 Breitband
- 12.35.30 Verkehrsüberwachung
- 21.10.01 Grundschule
  - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
  - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 25.20.01 Dorfmuseum
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
  - 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
  - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Förderung von Einrichtungen
- 36.20.01 Jugendarbeit
- 36.50.01 Kindertagesstätte Vettelschoß
  - 36.50.01.30 Kindertagesstätte Vettelschoß - Sprachförderung
  - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn
  - 36.50.02.30 Kindertagesstätte Kalenborn - Sprachförderung
  - 36.50.02.50 Springerkräfte Kindergarten Kalenborn
- 36.50.03 Hortgruppe
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
  - 36.60.01.01 Spielplätze
  - 36.60.01.02 Bolzplatz
  - 36.60.01.03 Jugendtreff
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
  - 42.40.01.01 Sportplatz
  - 42.40.01.02 Sporthalle
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
  - 54.10.01.01 Straßen
  - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
  - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
  - 54.10.01.04 Wirtschaftswege
  - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
  - 57.30.01.01 Vereinshaus "Willscheider Berg"
  - 57.30.01.02 Gemeindehaus "Kalenborn"
  - 57.30.01.03 Grillhütte
  - 57.30.01.04 Bürgerhaus "Zum Forum"
  - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Vertretung der Ortsgemeinde  
Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde  
Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen  
Behörden  
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>44242000</b>	vom Land	3.980,71	0	0
05200.16100	<i>Erstattungen vom Land</i>	3.980,71	0	0
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.529,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	4.529,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.509,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	37.836,00	39.100	39.100
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	37.836,00	39.100	39.100
<b>50120000</b>	Beigeordnete	816,66	1.400	7.000
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	816,66	1.400	7.000
<b>50140000</b>	Rats- und Ausschussmitglieder	4.188,50	7.000	7.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	4.188,50	7.000	7.000
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	3.330,19	3.500	4.300
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	3.330,19	3.500	4.300
<b>50490000</b>	Sonstige	69,79	100	100
02000.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung</i>	69,79	100	100
<b>50791000</b>	Ehrensoldrückstellungen	7.582,00	0	0
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	7.582,00	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000
02000.50000	<i>Unterhaltung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)</i>	0,00	1.000	1.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	448,08	2.000	2.000
02000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	448,08	2.000	2.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,99	1.000	1.000
02000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)</i>	65,99	1.000	1.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.211,56	5.000	5.000
02000.52101	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)</i>	2.211,56	5.000	5.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	1.000	1.000
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	0,00	0	252
99996.40074	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	0,00	0	252
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	642,08	1.700	1.700
02000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	330,00	900	900
08000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	312,08	800	800
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.303,77	1.500	1.500
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	1.303,77	1.500	1.500
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300
02000.46001	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Verwaltungssteuerung)</i>	0,00	300	300



# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.500	1.500
02000.46010	<i>Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX</i>	1.680,00	1.500	1.500
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	304,98	500	500
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro</i>	304,98	500	500
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	0,00	50	2.000
02000.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro</i>	0,00	50	2.000
<b>56249000</b>	Sonstige	1.765,70	5.000	5.000
02000.65760	<i>Sonstige Aufwendungen für EDV / Homepage</i>	1.765,70	5.000	5.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.146,27	10.000	10.000
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	3.146,27	10.000	10.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.724,01	2.000	2.000
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	1.724,01	2.000	2.000
<b>56321000</b>	Bücher	0,00	200	200
02000.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung</i>	0,00	200	200
<b>56322000</b>	Zeitschriften	270,02	300	300
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	270,02	300	300
<b>56331000</b>	Porto	2.116,65	2.500	2.500
02000.65040	<i>Porto</i>	2.116,65	2.500	2.500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	724,16	1.100	1.700
02000.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	724,16	1.100	1.700
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
02000.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	75	75
<b>56351000</b>	Annoncen	148,75	150	150
02000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	148,75	150	150
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	7.759,40	8.000	8.500
02000.64000	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	7.759,40	8.000	8.500
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	9.350,16	8.300	9.400
00000.40310	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	220,51	300	300
02000.64010	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	9.129,65	8.000	9.100
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.232,33	5.200	5.200
02000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	5.232,33	5.200	5.200
<b>56511000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53071	<i>Verwaltungssteuerung - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware</i>	1,00	0	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	3,00	0	0
99996.53075	<i>Verwaltungssteuerung - Verlust aus der Veräußerung von Büromaschinen</i>	1,00	0	0
99996.53090	<i>Verwaltungssteuerung - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2,00	0	0
<b>56920000</b>	Verfügunsmittel	0,00	1.500	1.500
00000.66000	<i>Verfügunsmittel des Bürgermeisters</i>	0,00	1.500	1.500
<b>56930000</b>	Repräsentationen	3.227,66	3.200	3.200
00000.63700	<i>Ehrengaben</i>	3.227,66	3.200	3.200
<b>56990000</b>	Sonstige	4.822,58	2.000	2.000
02000.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	226,40	2.000	2.000

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	4.596,18	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,09	5.400	5.400
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.305,09	5.400	5.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>106.147,79</b>	<b>121.575</b>	<b>132.377</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-97.638,08</b>	<b>-121.575</b>	<b>-132.377</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,02 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.20.01</b>	Personal

## Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Entgelt- und Gehaltsberechnung, Personalrat sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	22.909,67	35.860	35.150
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>22.909,67</i>	<i>35.860</i>	<i>35.150</i>
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	1.686,04	2.660	2.650
<i>02000.43400</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>1.686,04</i>	<i>2.660</i>	<i>2.650</i>
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	4.814,40	7.520	7.400
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>4.814,40</i>	<i>7.520</i>	<i>7.400</i>
<b>50520000</b>	Arbeitnehmer	0,00	100	100
<i>02000.45210</i>	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	2.016,08	0	0
<i>99996.46006</i>	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>739,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>99996.46008</i>	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>1.276,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>31.426,19</b>	<b>46.140</b>	<b>45.300</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-31.426,19</b>	<b>-46.140</b>	<b>-45.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

## **Beschreibung**

Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke  
Ankauf und Verkauf von Grundstücken  
Miet- und Pachtverträge

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, GemO

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und Interessenten

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

## **Leistung**

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	496.724,15	496.250	496.250
84000.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten für Gelände Badensee "Blauer See"	1.000,00	1.000	1.000
88000.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Wagenbauhalle	2.338,35	4.000	4.000
88000.14010	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Erlenweg 3	74.084,37	80.000	80.000
88000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	376.677,05	370.000	370.000
88000.14021	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	31.283,10	31.000	31.000
88000.14040	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Garagen und Unterstellplätze (umsatzsteuerpflichtig)	302,52	250	250
88000.14051	Konto gesperrt - verkauft (0% Ust.-frei) - Miete für Alte Bahnhofstraße 19	2.402,01	0	0
88100.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	8.636,75	10.000	10.000
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	4.591,09	3.800	4.600
88000.16721	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von privaten Unternehmen - Betriebsgebäude/-gelände Steif, Im Alten Hohn	949,84	0	800
88000.16740	(19 % Ust.) - Erstattungen für Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn, von privaten Unternehmen	32,48	0	0
88100.16700	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von Privaten Unternehmen - unbebaute Grundstücke	3.608,77	3.800	3.800
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211.544,41	0	0
99996.33010	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus Veräußerung von Splitterparzellen	548,58	0	0
99996.33110	bebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Einfamilienhäusern	61.436,16	0	0
99996.33115	bebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Einfamilienhäusern	123.105,08	0	0
99996.33285	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken	1.593,39	0	0
99996.33290	unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Bauland	23.508,44	0	0
99996.33350	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Gehölz	1.352,76	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>712.859,65</b>	<b>500.050</b>	<b>500.850</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	5.069,10	27.000	27.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	5.069,10	25.000	25.000
88100.50100	Vermarktung Gewerbeflächen/Aufwendungen für Grundstücke	0,00	2.000	2.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	194.969,91	423.400	133.400
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule) ohne Vorsteuerabzug	46,95	3.400	3.400
88000.50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3, ohne Vorsteuerabzug	108.218,28	220.000	30.000
88000.50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn - anteiliger Vorsteuerabzug	86.704,68	200.000	100.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	10.356,98	7.000	10.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	10.356,98	7.000	10.000

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	216.047,94	209.000	239.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule)	902,16	4.000	4.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten Erlenweg 3	23.707,04	25.000	35.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	184.106,88	170.000	200.000
88000.54052	Konto gesperrt - verkauft - Bewirtschaftungskosten Alte Bahnhofstraße 19 - antlg. Vorsteuerabzug	7.331,86	10.000	0
<b>52323001</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	0,00	20.000	20.000
88000.54051	Betriebsstoffe für Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn (Verbrauch) - antlg. Vorsteuerabzug	0,00	20.000	20.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	266,95	1.000	1.000
88000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erlenweg 3)	266,95	1.000	1.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600
58000.51810	Baumkataster	0,00	4.600	4.600
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.837,00	5.328	5.218
99996.40072	Bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.565,00	4.992	4.978
99996.40506	Unbebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	272,00	336	240
<b>53410000</b>	mit Wohnbauten	1.260,00	1.500	545
99996.40061	Wohnhaus - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	540,00	540	545
99996.40115	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Mehrfamilienhäuser Abschreibungen aus Simulation (E+S)	720,00	960	0
<b>53430000</b>	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	180	0
99996.40165	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	180	0
<b>53470000</b>	mit Verwaltungsgebäuden	41.217,00	41.723	41.184
99996.40070	Gemeindebüro - Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	539	0
99996.40230	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Gebäude Gewerbe und Industrie Abschreibungen aus Simulation (E+S)	41.217,00	41.184	41.184
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	828,00	828	828
99996.40060	Pavillion Willscheider Weg - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	828,00	828	828
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	3.446,00	3.456	3.456
99996.40186	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.446,00	3.456	3.456
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	24.324,00	24.324	24.324
99996.40057	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.324,00	24.324	24.324

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>54147000</b>	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500
88100.70000	Zuwendung für Stiftung "Willscheider Berg" aus Einnahmen durch Wasserentnahme durch die Waldbrunnen GmbH	2.500,00	2.500	2.500
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	683,50	800	800
88000.65500	Kosten Steuerberater Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	683,50	800	800
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	76.184,69	77.300	77.300
88000.54300	Gebäude-Versicherungen (bebautes Grundvermögen)	209,54	300	300
88000.54310	Gebäude-Versicherungen Erlenweg 1-3	1.751,22	2.000	2.000
88000.54320	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn und Hans-Streif-Str. etc.	73.910,44	75.000	75.000
88000.54330	Konto gesperrt - verkauft - Gebäudeversicherung Alte Bahnhofstraße 19	313,49	0	0
<b>56512000</b>	Sachanlagen	497,31	0	0
99996.53285	unbebaute Grundstücke - Verlust aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken	497,31	0	0
<b>56890000</b>	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.323,19	0	0
99996.60986	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Streifgelände - zahlungsunwirksam	3.229,73	0	0
99996.60987	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Wohnungen Alte Bahnhofstraße 19 - zahlungsunwirksam	1.093,46	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.039,07	36.400	45.017
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	34.458,89	30.600	39.217
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.580,18	5.800	5.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>624.850,64</b>	<b>886.339</b>	<b>636.172</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>88.009,01</b>	<b>-386.289</b>	<b>-135.322</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>114,08 %</b>	<b>56,42 %</b>	<b>78,73 %</b>

# Produkt

11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen



# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.168,34	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.168,34	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	250,20	0	0
77000.16800	<i>(7% Ust.) - Erstattungen von Sonstigen für Bauhof</i>	250,20	0	0
<b>46270000</b>	Versicherungserstattungen	426,04	0	0
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	426,04	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.624,62	472.107	416.694
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	409.624,62	472.107	416.694
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>412.469,20</b>	<b>472.107</b>	<b>416.694</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	224.356,28	284.330	230.800
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	224.356,28	284.330	230.800
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	17.300,35	22.000	17.600
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	17.300,35	22.000	17.600
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	47.286,90	60.000	49.300
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	47.286,90	60.000	49.300
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	7.712,34	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	6.752,81	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	959,53	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.683,17	3.500	5.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof Vettelschoss)</i>	2.683,17	3.500	5.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.086,43	16.500	24.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bauhof</i>	22.086,43	16.500	24.000
<b>52351000</b>	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.022,64	15.000	15.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	25.022,64	15.000	15.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	13.644,46	12.000	15.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	13.644,46	12.000	15.000
<b>52353000</b>	Reifen	770,71	3.000	3.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	770,71	3.000	3.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.970,07	10.000	10.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof Vettelschoss)</i>	9.970,07	10.000	10.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.464,19	5.000	5.000
77000.52020	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	2.464,19	5.000	5.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	6.336,00	6.335	6.336
99996.40011	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	6.336,00	6.335	6.336
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	21.551,00	20.557	17.613
99996.40360	<i>Bauhof - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.160,00	2.160	2.160
99996.40370	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.904,00	2.904	1.209
99996.40390	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	900,00	900	900

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.545,00	890	580
99996.40392	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.212,00	1.212	1.212
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.161,00	3.095	2.567
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	9.669,00	9.396	8.985
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	103,00	108	108
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen Energiefversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	103,00	108	108
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	95,00	0	0
99996.40017	Bauhof - Abschreibung auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	95,00	0	0
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	132,37	132	312
99996.40480	Bauhof - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,37	132	312
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	0,00	500	500
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	80,06	1.170	500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	80,06	1.170	500
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	792,90	1.500	1.500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	792,90	1.500	1.500
<b>56220000</b>	Leasing	0,00	0	4.600
77000.53100	Leasing Fahrzeug	0,00	0	4.600
<b>56310000</b>	Büromaterial	16,01	0	50
77000.65030	Büromaterial Bauhof	16,01	0	50
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	3.128,71	3.200	3.200
77000.65000	Fernmeldegebühren	3.128,71	3.200	3.200
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	71,41	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	825,06	900	900
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	825,06	900	900
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	4.672,69	4.800	4.800
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	4.672,69	4.800	4.800
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53470	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen	1,00	0	0
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	1.350,00	1.500	1.500
77000.55030	Kfz-Steuer	1.350,00	1.500	1.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>412.452,75</b>	<b>472.107</b>	<b>416.694</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>16,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

# Produkt

11.44.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.44</b>	Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.44.01</b>	Breitband

## Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.872,00	1.872	1.872
99996.40157	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.872,00	1.872	1.872
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.872,00</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

12.35.30

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.35</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.35.30</b>	Verkehrsüberwachung

## Beschreibung

Geschwindigkeitskontrollen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	572,00	576	1.344
99996.40500	Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	572,00	576	1.344
56419000	Sonstige Versicherungen	92,64	100	100
02000.54310	Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessgerät	92,64	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>664,64</b>	<b>676</b>	<b>1.444</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-664,64</b>	<b>-676</b>	<b>-1.444</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

21.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Grundschule

## **verantwortlich**

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

Inventarbeschaffung für Grundschulen, betreuende Grundschule, Sporthalle, Beantragung von Zuschüssen.  
Abrechnung Betr. Grundschule.

Bauliche Unterhaltung der Grundschulgebäude und Außenanlagen.  
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler und Schülerinnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten- und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen;

wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

## **Leistung**

21.10.01.10    Betreuende Grundschule  
21.10.01.14    Schulbuchausleihe

# Produkt

# 21.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	5.159,70	0	0
21100.17000	Zuweisungen vom Bund - für Grundschule	5.159,70	0	0
<b>41442000</b>	vom Land	4.584,23	39.350	6.000
21100.17100	Zuweisungen vom Land	3.800,31	36.580	3.500
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	364,00	770	500
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	419,92	2.000	2.000
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	10.238,00	10.176	10.920
99996.00100	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	7.572,00	7.572	7.572
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00101	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	2.580,00	2.580	2.580
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00102	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen	24,00	24	24
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00112	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Bund	62,00	0	744
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	228,41	250	250
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	228,41	250	250
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	0,00	100	360
21100.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten - Grundschule	0,00	100	360
<b>44140000</b>	Beteiligung Essenskosten	11.312,40	22.000	25.000
21100.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus dem Essensverkauf Ganztagschule	11.312,40	22.000	25.000
<b>44170000</b>	Beteiligung Schülerbetreuung	2.084,00	5.000	5.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	2.084,00	5.000	5.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>33.606,74</b>	<b>76.876</b>	<b>47.530</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50190000</b>	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	249,94	250	400
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	249,94	250	400
<b>50221000</b>	Vergütungen	61.864,20	78.450	80.100
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	47.651,49	62.450	65.300
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	14.212,71	15.300	14.100
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	0,00	700	700
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	4.341,81	5.750	6.100
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	3.499,52	4.600	5.100
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	842,29	1.000	850
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	0,00	150	150
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	13.920,48	17.550	17.450
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.298,45	14.500	14.850

# Produkt

# 21.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	2.622,03	3.000	2.550
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	0,00	50	50
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.208,51	12.000	15.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule Vettelschoss)	26.208,51	12.000	15.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.909,78	55.000	55.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule (Erweiterung der Stromkapazität insbesondere durch die Lüftungsanlage)	30.909,78	55.000	55.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,65	5.000	5.000
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule und GTS Vettelschoss)	1.603,65	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.486,40	34.500	24.500
21100.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)	159,91	200	200
21100.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	5.326,49	34.000	24.000
21100.52701	(insbesondere 10.000 € für Digitalpakt und 10.000 € für Schränke in den Klassenräumen)	0,00	300	300
<b>52420000</b>	Essenskosten	17.467,36	50.000	70.000
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagsschule (Erhöhung Kosten des Caterings, Inflation)	17.467,36	50.000	70.000
<b>52430000</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	360,34	800	800
21100.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule	213,54	300	300
21100.59600	Ganztagsschule (AG's)	146,80	500	500
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.184,30	9.480	10.980
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.048,84	2.900	2.900
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	500	500
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	1.742,95	4.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	80	80
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.392,51	2.000	3.500
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	0,00	3.000	3.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300
21100.56300	Fachberatung	0,00	300	300
<b>52542000</b>	an das Land	0,00	250	250
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	250	250
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.672,31	3.700	3.700
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	3.672,31	3.700	3.700
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,86	25.000	25.000
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule (IT-Infrastruktur; Digitalpakt)	173,86	25.000	25.000

# Produkt

# 21.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>53430000</b>	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.788,00	43.788	43.797
99996.40134	<i>Grundschule - Abschreibungen auf Baukosten</i>	43.788,00	43.788	43.797
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	3.813,13	3.689	4.129
99996.40132	<i>Grundschule - Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	3.813,13	3.689	4.129
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	984,00	984	788
99996.40488	<i>Grundschule - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>	984,00	984	788
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	200	500
21100.56200	<i>Fortbildungskosten Grundschule</i>	30,00	200	500
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
21100.65400	<i>Dienstreisen (Grundschule)</i>	0,00	50	50
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	800	800
21100.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)</i>	0,00	800	800
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	663,84	5.000	5.000
21100.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule (insbes. Digitalpakt)</i>	663,84	5.000	5.000
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	5.437,64	5.000	5.000
21100.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule (insbes. Digitalpakt)</i>	5.437,64	5.000	5.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	2.234,04	3.000	3.000
21100.65030	<i>Büromaterial</i>	2.234,04	3.000	3.000
<b>56321000</b>	Bücher	5,20	0	70
21100.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Grundschule</i>	5,20	0	70
<b>56322000</b>	Zeitschriften	857,18	800	850
21100.65010	<i>Zeitschriften</i>	857,18	800	850
<b>56331000</b>	Porto	315,00	350	350
21100.65040	<i>Porto</i>	315,00	350	350
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.246,14	1.200	1.800
21100.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	1.246,14	1.200	1.800
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
21100.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	3.340,14	3.300	3.500
21100.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Grundschule)</i>	3.340,14	3.300	3.500
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	6.216,23	6.300	6.300
21100.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	6.216,23	6.300	6.300
<b>56512000</b>	Sachanlagen	5,00	0	0
99996.53488	<i>Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und edv-technischer Ausstattung</i>	1,00	0	0
99996.53490	<i>Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Büromaschinen</i>	1,00	0	0
99996.53491	<i>Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.268,57	15.500	15.500
21100.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	21.268,57	15.500	15.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>260.718,46</b>	<b>391.066</b>	<b>409.089</b>



# Produkt

# 21.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.10</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
<b>Produkt</b>	<b>21.10.01</b>	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-227.111,72	-314.190	-361.559
	Deckungsgrad des Produktes:	12,89 %	19,66 %	11,62 %

# Produkt

25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Dorfmuseum

## **Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfmuseums

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

Medien

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Sammlung von Museumsgegenstände

# Produkt

# 25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Dorfmuseum

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	4.212,00	3.350	4.200
34000.14020	<i>(0% Ust.-frei) Miete Wohnung im Dorfmuseum</i>	4.212,00	3.350	4.200
<b>44290000</b>	von Sonstigen	-144,00	1.440	1.440
34000.16820	<i>(0% Ust.-frei) - Nebenkosten für Wohnung im Dorfmuseum</i>	-144,00	1.440	1.440
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.068,00</b>	<b>4.790</b>	<b>5.640</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	301,28	450	500
34000.41400	<i>Vergütungen</i>	301,28	450	500
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	23,35	40	50
34000.43400	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	23,35	40	50
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	62,30	100	100
34000.44400	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	62,30	100	100
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	1.800
34000.52010	<i>Unterhaltung Weinstube im Dorfmuseum</i>	0,00	1.500	1.500
34000.52020	<i>Unterhaltung Wohnung Dorfmuseum</i>	0,00	300	300
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.708,78	9.000	9.000
34000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum</i>	3.712,91	5.000	5.000
34000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Weinstube</i>	159,84	1.000	1.000
34000.54020	<i>Bewirtschaftungskosten Wohnung Dorfmuseum</i>	1.836,03	3.000	3.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589,83	95.000	100.000
34000.52000	<i>Unterhaltung des Dorfmuseums (incl. Sanierung Außenanlage i.H.v. 80 T€)</i>	1.589,83	95.000	100.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
34000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Dorfmuseum)</i>	0,00	2.000	2.000
<b>52460000</b>	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500
34000.58400	<i>Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen</i>	0,00	500	500
<b>53410000</b>	mit Wohnbauten	3.444,00	3.444	3.444
99996.40082	<i>Dorfmuseum - Abschreibungen auf MFHaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	3.444,00	3.444	3.444
<b>53440000</b>	mit Kulturanlagen	5.964,00	5.964	5.964
99996.40081	<i>Dorfmuseum - Abschreibungen auf Kulturanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	5.964,00	5.964	5.964
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	408,00	408	408
99996.40083	<i>Dorfmuseum - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	408,00	408	408
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.425,00	800	800
34000.65500	<i>Kosten für Steuerberater Weinstube</i>	1.425,00	800	800
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	681,21	800	900
34000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen Dorfmuseum</i>	294,87	300	400
34000.54310	<i>Gebäude-Versicherungen Weinstube im Dorfmuseum</i>	302,82	400	400
34000.54320	<i>Gebäude-Versicherungen Wohnung im Dorfmuseum</i>	83,52	100	100

# Produkt

# 25.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.20.01</b>	Dorfmuseum

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	302,06	0	0
99996.60985	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Weinstube - zahlungsunwirksam</i>	302,06	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>19.909,81</b>	<b>120.306</b>	<b>125.466</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-15.841,81</b>	<b>-115.516</b>	<b>-119.826</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,43 %</b>	<b>3,98 %</b>	<b>4,50 %</b>

# Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Unterstützung der Durchführung der Heimatfeste und kultureller Veranstaltungen

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Brauchtumpflege

## **Leistung**

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste  
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

# Produkt

# 28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41446000</b>	von Sparkassen	428,57	0	0
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen - für Vettelschösser Heintzelmännchen (Rentnergilde)	428,57	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204	204
99996.00040	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00050	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Spenden	60,00	60	60
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45,00	0	0
36000.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus Verkauf	45,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>677,57</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53710000</b>	Kunstgegenstände	252,00	252	252
99996.40091	Denkmal Basaltsäulen am Friedhof - Abschreibungen	36,00	36	36
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40093	ortsfeste Einzeldenkmäler - Abschreibungen	216,00	216	216
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>56990000</b>	Sonstige	3.882,10	12.000	13.000
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.343,00	3.000	4.000
36000.62710	Aufwendungen für die Unterstützung kultureller Veranstaltungen	1.000,00	2.000	2.000
49000.78801	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (auch für Gemeindecasos in Vettelschoß und Kalenborn)	1.500,00	7.000	7.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	39,10	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.124,95	9.500	9.500
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.124,95	9.500	9.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>10.259,05</b>	<b>21.752</b>	<b>22.752</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.581,48</b>	<b>-21.548</b>	<b>-22.548</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,60 %</b>	<b>0,94 %</b>	<b>0,90 %</b>

# Produkt

**28.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.02</b>	Förderung von Einrichtungen

## **Beschreibung**

Förderung von Einrichtungen

# Produkt

# 36.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.20</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.20.01</b>	Jugendarbeit

## Beschreibung

Jugendarbeit in der Gemeinde

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.212,00	4.000	4.200
45100.53000	Miete und Nebenkosten für Raum im Gebäude Michaelstraße 22	4.212,00	4.000	4.200
<b>56990000</b>	Sonstige	3.702,00	5.000	5.000
45100.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendvertretung	3.702,00	5.000	5.000
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	5.200	5.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.914,00</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-7.914,00</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



# Produkt

36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Vettelschoß

## **verantwortlich**

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

Inventarbeschaffung  
Abrechnung der Kindergarten-Beiträge,  
Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Außenanlagen,  
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## **Ziele**

Förderung der Kindergartenkinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher Betrieb

## **Leistung**

36.50.01.30 Kindertagesstätte Vettelschoß - Sprachförderung  
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Vettelschoß

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41442000</b>	vom Land	9.804,15	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land (Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz)	9.804,15	0	0
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	869.833,72	880.000	880.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Steigerung auf Basis Kita-Zukunftsgesetz)	869.833,72	880.000	880.000
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	9.607,00	9.629	9.641
99996.00051	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.402,00	3.408	3.408
99996.00052	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.452,00	4.452	4.452
99996.00054	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.453,00	1.469	1.481
99996.00115	Kindertagesstätte Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
<b>44130000</b>	Kindertagesstätten	10.331,00	8.000	10.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	10.331,00	8.000	10.000
<b>44140000</b>	Beteiligung Essenskosten	37.011,80	38.000	40.000
46400.15800	(0% Ust.-frei) - Verkauf Mittagessen Kindergarten	37.011,80	38.000	40.000
<b>44249100</b>	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	10.918,18	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Vettelschoß)	10.918,18	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	264,19	0	0
46400.16820	(0 % Ust.-frei) Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Vettelschoß	264,19	0	0
<b>46270000</b>	Versicherungserstattungen	1.710,04	0	0
46400.16710	Versicherungserstattungen - Kindergarten Vettelschoß	1.710,04	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>949.480,08</b>	<b>935.629</b>	<b>939.641</b>

## **AUFWAND**

<b>50221000</b>	Vergütungen	851.865,45	990.450	996.850
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoß	830.547,86	972.650	979.050
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoß/Sprachförderung	759,00	6.600	6.600
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	20.558,59	11.200	11.200
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	60.770,71	71.400	76.200
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	59.177,45	70.550	75.350
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	1.593,26	850	850
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	178.252,49	208.840	209.790
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	173.929,30	206.500	207.450
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	4.323,19	2.340	2.340
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	16.139,35	0	0

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Vettelschoß

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	14.703,20	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	1.436,15	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.914,74	70.000	110.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu) (incl. Sanierung Sporthalle/Mehrzweckraum i.H.v. 60 T€)	12.914,74	70.000	110.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.928,88	24.000	30.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	23.928,88	24.000	30.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.399,70	10.500	10.500
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu) (incl. Erneuerung u. Anschluss der Wasserpumpe an der Matschanlage i.H.v. 6 T€)	4.399,70	10.500	10.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.013,57	10.900	10.900
46400.52301	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Vettelschoß) (incl. 6 Tablets für jede Gruppe zur Nutzung Kita-Software)	3.013,57	7.900	7.900
46405.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erweiterung Mensa Kindergarten Vettelschoß)	0,00	3.000	3.000
<b>52420000</b>	Essenskosten	24.521,02	40.000	40.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Vettelschoß	24.521,02	40.000	40.000
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	215,88	600	600
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	215,88	600	600
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.732,58	2.500	2.500
46400.57000	Verbrauchsmaterial	1.732,58	2.500	2.500
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	298,00	1.000	1.000
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Vettelschoß	298,00	1.000	1.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.612,83	2.500	2.500
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	1.612,83	2.500	2.500
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	436,74	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	436,74	1.000	1.000
<b>53300000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,00	1.032	84
99996.41483	Kita Vettelschoß - Abschreibung auf Spielplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.032,00	1.032	84
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	23.988,00	23.993	24.000
99996.40020	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Baukosten	23.988,00	23.993	24.000
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	6.703,84	7.195	8.944

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Vettelschoß

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
99996.40023	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.703,84	7.195	8.944
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	140,00	144	144
99996.40631	Kindertagesstätte Vettelschoß - Abschreibungen auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	140,00	144	144
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.000	3.000
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten Vettelschoß	0,00	3.000	3.000
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.694,64	5.000	6.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung	5.694,64	5.000	6.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	31,71	600	1.000
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	31,71	600	1.000
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.087,10	2.200	2.200
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	2.087,10	2.200	2.200
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	250
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Vettelschoß	0,00	100	250
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	2.000
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	0,00	100	2.000
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	0,00	100	2.000
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	0,00	100	2.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten Vettelschoß	714,00	700	700
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.717,45	1.900	2.300
46400.65030	Büromaterial	1.717,45	1.900	2.300
<b>56321000</b>	Bücher	187,93	300	300
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	187,93	300	300
<b>56322000</b>	Zeitschriften	288,86	300	300
46400.65010	Zeitschriften	288,86	300	300
<b>56331000</b>	Porto	51,84	100	100
46400.65040	Porto	51,84	100	100
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	759,90	900	900
46400.65000	Fernmeldegebühren	759,90	900	900
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	71,41	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	3.061,99	3.050	3.050
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten Vettelschoß)	3.061,99	3.050	3.050
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	4.873,76	5.500	5.500
46400.64000	Unfall-Versicherungen (Erhöhung Kita-Plätze)	4.873,76	5.500	5.500
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
46400.66100	Mitgliedsbeiträge Kindergarten	50,00	50	50
<b>56512000</b>	Sachanlagen	406,00	0	0

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte Vettelschoß

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
99996.53040	Kindertagesstätte - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	1,00	0	0
99996.53640	Kindergarten Vettelschoß - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.126,42	4.200	4.200
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Vettelschoß	8.126,42	4.200	4.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.240.088,79</b>	<b>1.494.229</b>	<b>1.558.937</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-290.608,71</b>	<b>-558.600</b>	<b>-619.296</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>76,57 %</b>	<b>62,62 %</b>	<b>60,27 %</b>

# Produkt

36.50.02

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.02</b>	Kindertagesstätte Kalenborn

## **verantwortlich**

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

Inventarbeschaffung  
Abrechnung der Kindergarten-Beiträge,  
Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Außenanlagen,  
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## **Ziele**

Förderung der Kindergartenkinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher Betrieb

## **Leistung**

36.50.02.30 Kindertagesstätte Kalenborn - Sprachförderung  
36.50.02.50 Springerkräfte Kindergarten Kalenborn

# Produkt

# 36.50.02

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.02</b>	Kindertagesstätte Kalenborn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41442000</b>	vom Land	3.715,28	0	0
46410.17100	Zuweisungen vom Land (Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz)	3.715,28	0	0
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	459.278,29	460.000	460.000
46410.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuwendungen; mehrpersonal; Steigerung auf Basis Kita-Zukunftsgesetz)	459.278,29	460.000	460.000
<b>41446000</b>	von Sparkassen	500,00	0	0
46410.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	500,00	0	0
<b>41451000</b>	von privaten Unternehmen	500,00	0	0
46410.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)	500,00	0	0
<b>41490000</b>	von Sonstigen	289,95	0	0
46410.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	289,95	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,00	6.348	6.348
99996.00060	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.100,00	2.100	2.100
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00061	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	4.056,00	4.056	4.056
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00114	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Spenden	192,00	192	192
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>44130000</b>	Kindertagesstätten	3.822,00	7.000	7.000
46410.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten Kalenborn (Elternbeiträge) - ab 2018	3.822,00	7.000	7.000
<b>44140000</b>	Beteiligung Essenskosten	0,00	5.000	0
46410.15800	(0% Ust.-frei) - Verkauf von Mittagessen Kindergarten Kalenborn	0,00	5.000	0
<b>44249100</b>	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	1.277,34	0	0
46410.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Kalenborn)	1.277,34	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	2.862,00	7.200	12.000
46410.16800	(0 % Ust.-frei)Aufwandspauschale für Getränke, Frühstück und sonstige Auslagen - Kindergarten Kalenborn	2.862,00	7.200	12.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>478.592,86</b>	<b>485.548</b>	<b>485.348</b>

## **AUFWAND**

<b>50221000</b>	Vergütungen	405.454,89	497.950	565.500
46410.41400	Vergütungen - Kindergarten Kalenborn	384.635,79	486.750	554.300
46451.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	20.819,10	11.200	11.200
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	28.985,66	35.900	40.300
46410.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	27.395,42	35.050	39.450
46451.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	1.590,24	850	850
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	84.886,85	111.240	123.990

# Produkt

# 36.50.02

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.02</b>	Kindertagesstätte Kalenborn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
46410.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	80.438,05	108.900	121.650
46451.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	4.448,80	2.340	2.340
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	10.870,06	0	0
99996.46027	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Kalenborn	8.785,45	0	0
99996.46029	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten Kalenborn	2.084,61	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.651,66	10.000	10.000
46410.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Kalenborn)	10.651,66	10.000	10.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.074,00	14.000	15.000
46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Kalenborn	9.074,00	14.000	15.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.954,40	2.200	3.500
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Kalenborn)	3.954,40	2.200	3.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.510,82	8.000	8.000
46410.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Kalenborn) (incl. Polster für Ruh- und Schlafkinder; Sichtschutz für Liegepolster und 2 Laptops)	9.510,82	8.000	8.000
<b>52420000</b>	Essenskosten	1.454,17	0	7.000
46410.57200	Verpflegungskosten - Kindergarten Kalenborn (gestiegene Kosten)	1.454,17	0	7.000
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	333,06	150	300
46410.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	333,06	150	300
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	721,98	600	600
46410.57000	Verbrauchsmaterial	721,98	600	600
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	250	250
46410.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Kalenborn	0,00	250	250
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	625,05	2.700	2.700
46410.56210	Fachberatung	625,05	2.700	2.700
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	428,70	1.000	1.000
46410.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten Kalenborn	428,70	1.000	1.000
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	20.639,00	20.640	20.640
99996.40030	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	20.639,00	20.640	20.640
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	1.024,26	924	1.496
99996.40032	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.024,26	924	1.496
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	264,00	264	241
99996.40035	Kindertagesstätte Kalenborn - Abschreibungen auf Hardware und edv-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	264,00	264	241
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.452,28	3.000	3.000



# Produkt

# 36.50.02

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.02</b>	Kindertagesstätte Kalenborn

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
46410.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten in Kalenborn	1.452,28	3.000	3.000
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,50	1.700	2.000
46410.56200	Aus- und Fortbildung	738,50	1.700	2.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	328,29	400	400
46410.65400	Dienstreisen (Kindergarten Kalenborn)	328,29	400	400
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
46410.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals Kindergarten Kalenborn	0,00	500	500
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	100	100
46410.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Kalenborn	0,00	100	100
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188,02	0	200
46410.53000	Mieten und Pachten - Kindergarten Kalenborn	188,02	0	200
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	500
46410.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Kalenborn	0,00	100	500
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	0,00	100	2.000
46410.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Kalenborn	0,00	100	2.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46410.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten Kalenborn	714,00	700	700
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.554,90	1.100	1.500
46410.65030	Büromaterial	1.554,90	1.100	1.500
<b>56321000</b>	Bücher	415,68	400	400
46410.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten Kalenborn	415,68	400	400
<b>56322000</b>	Zeitschriften	170,50	200	200
46410.65010	Zeitschriften	170,50	200	200
<b>56331000</b>	Porto	20,15	50	50
46410.65040	Porto	20,15	50	50
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	512,26	600	800
46410.65000	Fernmeldegebühren	512,26	600	800
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
46410.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	71,41	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	871,96	900	900
46410.54300	Gebäude-Versicherungen Kiga Kalenborn	871,96	900	900
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	2.890,04	2.800	2.900
46410.64000	Unfall-Versicherungen	2.890,04	2.800	2.900
<b>56512000</b>	Sachanlagen	76,00	0	0
99996.53032	Kita Kalenborn - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,96	7.000	7.000
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Kalenborn	7.185,96	7.000	7.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>606.068,51</b>	<b>725.543</b>	<b>823.742</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-127.475,65</b>	<b>-239.995</b>	<b>-338.394</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>78,97 %</b>	<b>66,92 %</b>	<b>58,92 %</b>

# Produkt

**36.50.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.03</b>	Hortgruppe

## **verantwortlich**

Moog, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

Inventarbeschaffung  
Abrechnung der Hortbeiträge  
Bauliche Unterhaltung des Hortes und seiner Außenanlagen  
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## **Ziele**

Förderung von Kindern, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher Betrieb

# Produkt

36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

## **verantwortlich**

Moog, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

Herrichten von Spielplätzen und Bolzplätzen  
Ausstattung mit bedarfs- und altersgerechten Spielgeräten  
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten  
Jugendarbeit  
Förderung der Jugendarbeit  
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen  
Jugendtreff

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze  
sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

## **Leistung**

36.60.01.01 Spielplätze  
36.60.01.02 Bolzplatz  
36.60.01.03 Jugendtreff

# Produkt

# 36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30	0
99996.00063	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	30	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
52311000	Grundstücke	3.118,31	5.000	5.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	3.118,31	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	0,00	100	100
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	0,00	100	100
53450000	mit Sportanlagen	4.308,00	4.308	4.308
99996.40681	Bolzplatz - Abschreibung auf Sportplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.308,00	4.308	4.308
53852000	Betriebsausstattung	1.116,00	1.116	2.172
99996.40151	Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.116,00	1.116	2.172
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	70	70
46000.53000	Pacht Grundstück Spiel- und Bolzplatz	70,00	70	70
56512000	Sachanlagen	7,00	0	0
99996.53680	Spielplätze - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>8.619,31</b>	<b>10.594</b>	<b>11.650</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-8.619,31</b>	<b>-10.564</b>	<b>-11.650</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,28 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 42.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Kommunale Sportstätten

## **verantwortlich**

Stirba, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten

## **Leistung**

42.40.01.01 Sportplatz  
42.40.01.02 Sporthalle

# Produkt

# 42.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.40</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.40.01</b>	Kommunale Sportstätten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	852,00	852	852
99996.00111	Sporthalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	852
44290000	von Sonstigen	270,56	0	0
56000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - für Sporthalle	270,56	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.122,56</b>	<b>852</b>	<b>852</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	1.184,66	233.500	233.500
56000.51700	Unterhaltung der Sportplatz (incl. Sanierung Sportplatz i.H.v. 232,5 T€; Förderantrag wurde gestellt)	1.184,66	233.500	233.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.041,21	95.000	130.000
56000.51710	Unterhaltung der Sporthalle/Gymnastikhalle	4.041,21	10.000	10.000
56000.51720	Sanierung der Sporthalle/Gymnastikhalle (Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle)	0,00	85.000	120.000
52321000	Grundstücke	1.295,93	2.000	2.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	1.295,93	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.243,70	30.000	30.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	19.243,70	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,00	500	500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle/Gymnastikhalle	357,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Vettelschoß)	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	77.303,00	77.304	77.304
99996.40143	Sporthalle - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.680,00	13.680	13.680
99996.40145	Sportplatz - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	49.619,00	49.620	49.620
99996.40731	Sporthalle - Abschreibung auf sonstige Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.004,00	14.004	14.004
56341000	Fermeldegebühren	1.397,28	1.500	1.500
56000.65000	Fermeldegebühren	1.397,28	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.058,61	4.200	4.500
56000.54300	Gebäude-Versicherungen (Sporthalle)	4.058,61	4.200	4.500
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0
99996.53050	Sporthalle - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.220,32	31.000	21.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	21.220,32	31.000	21.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>130.104,71</b>	<b>476.004</b>	<b>501.304</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-128.982,15</b>	<b>-475.152</b>	<b>-500.452</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,86 %</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,17 %</b>

# Produkt

51.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

## Beschreibung

Erstellung von Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Mitwirkung an überörtlicher Planung zur Regelung der Nutzung von Grundstücken

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
<b>56255000</b>	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.214,90	50.500	50.500
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	500	500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planung für Baugebiet, z.B. "Auf dem Altenhof")	3.214,90	50.000	50.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.214,90</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-3.214,90</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

## **Beschreibung**

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

## **Zielgruppe**

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten  
Ortsgemeinden/Stadt

## **Ziele**

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren  
aktuelle Grundstücksübersichten



# Produkt

51.13.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.13</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>51.13.01</b>	Dorferneuerung

## **Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

# Produkt

54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

## **verantwortlich**

Stirba

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
Führung des Straßenkatasters  
Verkehrsplanung  
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  
Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

## **Auftragsgrundlage**

GemO, Landesstraßengesetz usw.

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

## **Ziele**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur  
Ausleuchtung der öffentlichen Anlagen und Entwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

## **Leistung**

54.10.01.01 Straßen  
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung  
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung  
54.10.01.04 Wirtschaftswege  
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	30.413,00	30.416	30.462
99996.00057	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	72,00	72	72
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	3.564,00	3.564	3.564
99996.00074	<i>Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	852,00	851	852
99996.00076	<i>Buswartehalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.031,00	1.032	1.034
99996.00077	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.303,00	1.296	1.297
99996.00078	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.248,00	1.256	1.271
99996.00079	<i>Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	564,00	566	576
99996.00080	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	11.340,00	11.340	11.346
99996.00081	<i>Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	7.716,00	7.715	7.716
99996.00082	<i>Sonderflächen, Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.304,00	2.304	2.304
99996.00083	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	48,00	48	48
99996.00086	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	168,00	168	168
99996.00087	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	108,00	108	118
99996.00088	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	83,00	84	84
99996.00104	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	12,00	12	12
<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	115,00	300	300
63000.14100	<i>(0% Ust.) - Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	115,00	300	300
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.966,22	193.632	195.600
99996.00070	<i>Straßen, Fahrbahn, Baukosten - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	137.066,00	137.088	137.120

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
99996.00071	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	14.022,71	12.829	12.175
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00072	<i>Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	12.697,67	12.648	12.604
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00073	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	28.715,00	28.727	28.745
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00075	<i>Straßen, Grunderwerb - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	4.464,84	2.340	4.956
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	766,92	1.000	1.000
63000.14000	<i>(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	766,92	1.000	1.000
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	3.059,76	1.500	1.500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	3.059,76	1.500	1.500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	0,00	1.000	1.000
67000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	1.000
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.736,49	0	0
99996.33910	<i>Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.736,39	0	0
99996.33920	<i>Straßen - Gewinn aus Abgang von Investitionszuschuss</i>	0,10	0	0
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	96.322,14	130.000	130.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	96.322,14	95.000	95.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	0,00	35.000	35.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>333.379,53</b>	<b>357.848</b>	<b>359.862</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.503,00	80.000	85.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	67.503,00	80.000	85.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	0,00	300	300
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	0,00	300	300
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	167.807,73	236.500	208.500
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	28.447,43	80.000	80.000
63000.51500	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	0,00	500	500
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	103.000,00	124.000	96.000
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für Winterdienst</i>	1.213,80	0	0
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	471,69	2.000	2.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)</i>	34.674,81	30.000	30.000
<b>52338001</b>	Streusalz-Verbrauch	9.505,23	10.000	10.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	14.931,58	10.000	10.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	-5.426,35	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	0,00	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075,68	1.000	1.000

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	1.075,68	1.000	1.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.208,00	2.208	2.208
99996.40164	<i>Straßen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.208,00	2.208	2.208
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.803,76	27.973	27.672
99996.40110	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	27.686,00	27.736	27.600
99996.40163	<i>Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	117,76	237	72
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	363.348,44	361.901	358.814
99996.40100	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	195.165,55	195.168	195.203
99996.40101	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung  Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	39.027,00	37.547	35.900
99996.40102	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	62.843,00	62.870	62.886
99996.40103	<i>Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze  Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.808,00	2.808	2.808
99996.40107	<i>Radwege - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	11.508,00	11.513	10.009
99996.40108	<i>Wirtschaftswege - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.700,00	8.700	8.700
99996.40125	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Rad- u. Wirtschaftswege Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	4.788,00	4.788	4.788
99996.40930	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	12.048,89	12.048	12.060
99996.41030	<i>Straßen - Abschreibung auf Kreisel Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.016,00	2.015	2.016
99996.41071	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Straßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.080,00	1.080	1.080
99996.41072	<i>Straßen - Abschreibung auf Festplätze, Veranstaltungsplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	23.088,00	23.088	23.088
99996.41073	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	276,00	276	276
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.983,00	4.000	4.008
99996.40104	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen  Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	3.887,00	3.904	3.912
99996.40210	<i>Bachrenaturierung - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	96,00	96	96
<b>56512000</b>	Sachanlagen	249,45	0	0
99996.53910	<i>Straßen - Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	249,45	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.987,61	141.807	87.777

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	81.867,06	141.307	87.277
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	120,55	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>725.471,90</b>	<b>867.689</b>	<b>787.279</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-392.092,37</b>	<b>-509.841</b>	<b>-427.417</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>45,95 %</b>	<b>41,24 %</b>	<b>45,71 %</b>

# Produkt

# 54.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	Kommunale Parkplätze

## verantwortlich

Stirba

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen  
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

## Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	168
99996.00107	<i>kommunale Parkplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	168,00	168	168
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164,01	0	0
99996.34121	<i>Kommunale Parkplätze - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Parkplätzen</i>	164,01	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>332,01</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52321000</b>	Grundstücke	1.314,00	1.500	1.500
68000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Festplatz am Bürgerhaus Kalenborn</i>	1.314,00	1.500	1.500
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.924,00	12.924	12.924
99996.40180	<i>Parkplätze - Abschreibungen auf Baukosten</i>	12.924,00	12.924	12.924
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300
68000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	1.300	1.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>14.238,00</b>	<b>15.724</b>	<b>15.724</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.905,99</b>	<b>-15.556</b>	<b>-15.556</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,33 %</b>	<b>1,07 %</b>	<b>1,07 %</b>

# Produkt

**55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Räte

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes



# Produkt

# 55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	156
99996.00090	Öffentliches Grün - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	156,00	156	156
<b>Gesamtertrag</b>		<b>156,00</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	946,91	1.500	1.500
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	946,91	1.500	1.500
52322000	Außenanlagen	211,77	500	500
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	211,77	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	500	500
59000.51100	Unterhaltung Wanderweg Kasbachtal	500,00	500	500
52339000	Sonstiges	0,00	500	500
59007.94000	Unterhaltung Willscheider Bergsee	0,00	500	500
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	983,00	984	984
99996.40161	Öffentl. Gemeindeanlage - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	983,00	984	984
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828,00	828	828
99996.41245	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Bachrenaturierung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	828,00	828	828
53852000	Betriebsausstattung	918,00	1.284	0
99996.40160	Öffentl. Gemeindeanlage - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	918,00	984	0
99996.40162	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf GWG Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	300	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	699,03	700	700
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	699,03	700	700
56512000	Sachanlagen	3.159,00	0	0
99996.54225	öffentliches Grün, Landschaftsbau - Verlust aus der Veräußerung von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.159,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.730,43	116.800	116.800
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	125.730,43	116.800	116.800
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>133.976,14</b>	<b>123.596</b>	<b>122.312</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-133.820,14</b>	<b>-123.440</b>	<b>-122.156</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,12 %</b>	<b>0,13 %</b>	<b>0,13 %</b>

# Produkt

55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

## **verantwortlich**

Adams

## **Beschreibung**

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber  
Kalkulation der Friedhofsgebühren  
Verwaltung der Friedhofsbelegung  
Genehmigung von Grabmalen

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41442000</b>	vom Land	158,70	170	170
75000.17100	Zuweisungen vom Land	158,70	170	170
<b>41490000</b>	von Sonstigen	1.100,00	0	0
75000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) - für Friedhof	1.100,00	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	816	1.800
99996.00002	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	1.656,00	672	1.656
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00003	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>43224000</b>	für das Bestattungswesen	19.704,00	16.000	19.000
75000.11200	Benutzungsgebühren	19.704,00	16.000	19.000
<b>43900000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.899,89	16.682	22.243
99996.00004	Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.899,89	16.682	22.243
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>44290000</b>	von Sonstigen	4.940,00	4.000	4.000
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.940,00	4.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>47.602,59</b>	<b>37.668</b>	<b>47.213</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	3.024,22	27.000	40.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	3.024,22	27.000	40.000
	(incl. komplette Neuvermessung des Friedhofes i.H.v. rd. 3 T€ und Entfernung einer Hecke (120 m) i.H.v. rd. 24 T€)			
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.021,33	5.000	5.000
75000.54020	Unterhaltung der Friedhofshalle	2.021,33	5.000	5.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	4.452,81	5.000	8.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	4.452,81	5.000	8.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.085,28	900	1.100
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle und WC-Anlage	1.085,28	900	1.100
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.063,86	1.000	1.000
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	1.063,86	1.000	1.000
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	0,00	600	600
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.447,81	10.000	10.000
75000.51800	Unternehmereinsatz	8.447,81	10.000	10.000
<b>53300000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588,00	588	588
99996.40497	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Anlagen	588,00	588	588
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	23.699,00	22.936	22.943
99996.40001	Friedhof - Abschreibungen auf Baukosten Gräberfelder	19.500,00	19.500	19.499
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			

# Produkt

# 55.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
99996.40003	Friedhof - Abschreibungen auf Kapelle Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.199,00	3.436	3.444
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	178,77	200	300
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofshalle	178,77	200	300
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	223,85	200	230
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	223,85	200	230
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53005	Friedhof - Verlust aus der Veräußerung von Sonstigem	1,00	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.834,54	13.000	13.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	20.834,54	13.000	13.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>65.620,47</b>	<b>86.424</b>	<b>102.761</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-18.017,88</b>	<b>-48.756</b>	<b>-55.548</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>72,54 %</b>	<b>43,59 %</b>	<b>45,94 %</b>

# Produkt

**55.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO. WaldG

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes  
naturnahe Waldbewirtschaftung

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	5.320,00	0	0
85500.17000	<i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>	5.320,00	0	0
<b>41442000</b>	vom Land	7.865,00	0	0
85500.17100	<i>Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft</i>	7.865,00	0	0
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.844,12	10.000	18.000
85500.13000	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstw. Betr. ohne Steuer)</i>	36.844,12	10.000	18.000
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	919,28	0	950
85500.14000	<i>Jagdpacht</i>	919,28	0	950
<b>45120000</b>	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-128,00	0	0
99996.10400	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)</i>	-128,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>50.820,40</b>	<b>10.000</b>	<b>18.950</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	711,29	2.500	2.500
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	711,29	2.500	2.500
<b>52321000</b>	Grundstücke	150,75	200	200
85500.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	150,75	200	200
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	275,49	0	200
85500.51100	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	275,49	0	200
<b>52542000</b>	an das Land	158,54	2.600	2.600
85500.67100	<i>Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag</i>	158,54	2.600	2.600
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	560,59	500	500
85500.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	560,59	500	500
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.943,02	10.000	10.000
85500.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	11.943,02	10.000	10.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	48	48
99996.40168	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	48,00	48	48
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>54144000</b>	an Zweckverbände	629,88	800	800
85500.71300	<i>Forstverbandsumlage</i>	629,88	800	800
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	2.195,31	2.500	2.500
85500.64600	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	2.195,31	2.500	2.500
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	113,49	150	150
85500.64500	<i>Sonstige Versicherungen</i>	113,49	150	150
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
85500.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	50	50
<b>56512000</b>	Sachanlagen	65.903,24	0	0
99996.54380	<i>kommunale Forstwirtschaft - Verlust aus der Veräußerung von Mischwald</i>	65.903,24	0	0
<b>56513000</b>	Finanzanlagen	16,73	0	0
99996.60016	<i>Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)</i>	16,73	0	0

# Produkt

**55.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687,98	4.600	4.600
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.687,98	4.600	4.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>84.444,31</b>	<b>23.948</b>	<b>24.148</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-33.623,91</b>	<b>-13.948</b>	<b>-5.198</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>60,18 %</b>	<b>41,76 %</b>	<b>78,47 %</b>

# Produkt

57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **verantwortlich**

Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, VOB

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

## **Leistung**

- 57.30.01.01 Vereinshaus "Willscheider Berg"
- 57.30.01.02 Gemeindehaus "Kalenborn"
- 57.30.01.03 Grillhütte
- 57.30.01.04 Bürgerhaus "Zum Forum"
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)



# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	802,00	792	792
99996.00010	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	180,00	180	180
99996.00049	Vereinshaus Willscheider Berg - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	622,00	612	612
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.980,25	23.492	16.800
59000.11200	Benutzungsgebühren Grillhütte	570,00	1.000	1.000
76000.11200	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Gemeindehaus Kalenborn	1.141,00	1.000	1.000
76000.11210	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Vereinshaus Willscheider Berg	1.690,00	3.000	3.000
76000.11220	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	11.710,35	10.000	11.000
76000.11230	(19% Ust.) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	868,90	0	800
99996.00025	Erträge aus Vermietung Bürgerhaus zum Forum (zahlungsunwirksam) Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	8.492	0
<b>44190000</b>	Sonstige	58.595,16	59.200	59.300
81000.13501	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sporthalle (ab 2012)	15.251,50	15.500	15.500
81000.13511	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bauhof (ab 2012)	13.906,07	14.000	14.000
81000.13521	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule (ab 2012)	12.279,36	12.000	12.000
81000.13531	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn (ab 2012)	8.566,73	9.000	9.000
81000.13540	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 1. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	7.742,27	8.000	8.000
81000.13550	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	849,23	700	800
<b>44290000</b>	von Sonstigen	488,34	2.000	2.000
76000.16800	(0% Ust.-frei) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	377,12	2.000	1.000
76000.16810	(19% Ust.) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	111,22	0	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>75.865,75</b>	<b>85.484</b>	<b>78.892</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	7.489,23	7.600	7.450
76000.41410	Vergütungen (Vereinshaus Willscheider Berg)	5.368,40	5.550	5.300
76004.41400	Vergütungen - Gemeindehaus Kalenborn	2.120,83	2.050	2.150
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	161,18	160	160
76004.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	161,18	160	160
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	2.082,18	2.150	2.100
76000.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Vereinshaus Willscheider Berg)	1.492,55	1.550	1.500
76004.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	589,63	600	600

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
<b>in EUR</b>				
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	38.471,14	41.500	43.500
59000.50100	Unterhaltung der Grillhütte	69,57	500	500
76000.50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn, Bernhardstraße	2.045,88	3.000	3.000
76000.50110	Unterhaltung Gemeindehaus Willscheider Berg	1.978,17	3.000	5.000
76000.50120	Unterhaltung Bürgerhaus, Zum Forum - anteilige Vorsteuer	34.377,52	30.000	30.000
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage a. d. Sporthalle	0,00	1.000	1.000
81000.50120	Unterhaltung 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Gebäude Erlenweg 3 (1. 29.83 KWP) und (2. 6.08 KWP)	0,00	1.000	1.000
81000.50130	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	1.000	1.000
81000.50140	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Grundschule	0,00	1.000	1.000
81000.50150	Unterhaltung der Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn	0,00	1.000	1.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.159,11	54.000	56.000
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	396,17	1.000	1.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Kalenborn	6.863,25	8.000	9.000
76000.54010	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Willscheider Berg	3.062,60	5.000	6.000
76000.54020	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Zum Forum 1 - Vorsteuer anteilig abziehbar	19.837,09	40.000	40.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,70	5.700	5.700
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Kalenborn	39,57	200	200
76000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Willscheider Berg	0,00	500	500
76000.52020	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus, Zum Forum 1	332,13	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.539,92	5.636	6.336
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Vereinshaus Willscheider Berg)	0,00	100	500
76000.52200	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus Zum Forum)	1.153,31	5.000	5.000
76000.52300	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindehaus Kalenborn)	386,61	200	500
99996.40042	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf GWG Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	336	336
<b>53440000</b>	mit Kulturanlagen	24,00	24	24
99996.41471	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	24	24
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	115.788,00	115.795	115.417
99996.40040	Bürgerhaus Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.336,00	6.336	6.336
99996.40050	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.488,00	13.495	13.184
99996.40200	Grillhütte - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.772,00	8.772	8.705
99996.41482	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	87.192,00	87.192	87.192
<b>53530000</b>	Stromversorgungsanlagen	3.156,00	3.156	3.156
99996.41491	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.156,00	3.156	3.156
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.811,21	11.663	9.192

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
99996.40052	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf Beleuchtung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	619,00	0	0
99996.40120	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Anlagen im Bau Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	2.483	0
99996.40121	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.240,21	3.228	3.240
99996.41488	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf Beleuchtung Außenanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.952,00	5.952	5.952
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	44.866,06	44.501	39.530
99996.40010	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.101,23	7.101	5.677
99996.40034	Kindergarten Kalenborn - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.238,00	4.238	3.672
99996.40135	Grundschule - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.837,41	4.837	4.188
99996.40144	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.301,02	7.301	5.004
99996.41436	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	972,00	972	972
99996.41481	Photovoltaikanlage Erlenweg 3 - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.894,40	4.894	4.885
99996.41489	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	36	0
99996.41490	Bürgerhaus zum Forum - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.522,00	15.122	15.132
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	384,00	384	384
99996.40043	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	384,00	384	384
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.700,00	243	1.140
99996.40051	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	453,00	158	144
99996.41486	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.183,00	85	996
99996.41487	Bürgerhaus "Zum Forum" - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	64,00	0	0
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.255,24	4.300	4.500
76000.65500	Kosten für Steuerberater Bürgerhaus Zum Forum	164,29	300	300
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Sporthalle	744,19	800	800
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	744,19	800	800
81000.65520	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	809,19	800	800

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Erläuterungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
81000.65530	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Kalenborn	809,19	800	800
81000.65540	Kosten für Steuerberater 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Erlenweg 3	984,19	800	1.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	106,11	0	100
76000.65030	Büromaterial Bürgerhaus Zum Forum - Vorsteuer anteilig abziehbar	106,11	0	100
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.558,05	1.750	2.050
76000.65000	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Kalenborn	326,52	350	350
76000.65010	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Willscheider Berg	263,28	300	300
76000.65020	Fernmeldegebühren Bürgerhaus, Zum Forum 1	916,90	1.000	1.300
81000.65000	Telefongebühren PV-Anlage Sporthalle Vettelschoß	51,35	100	100
<b>56380000</b>	Transportkosten	9.330,49	4.500	9.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	9.330,49	4.500	9.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	5.592,30	5.650	6.400
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	135,51	150	200
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Kalenborn	986,10	1.000	1.200
76000.54310	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Willscheider Berg	481,23	500	500
76000.54320	Gebäude-Versicherung Bürgerhaus, Zum Forum 1	3.989,46	4.000	4.500
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	1.952,53	2.450	2.450
81000.54000	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Bauhof	584,90	700	700
81000.54010	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Sporthalle	672,80	800	800
81000.54020	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Grundschule	222,76	300	300
81000.54030	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Kindergarten Kalenborn	209,44	300	300
81000.54040	Elektronik-Versicherung 1. und 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	262,63	350	350
<b>56710000</b>	Gewerbsteuer	2.047,75	1.500	2.000
81000.64510	Gewerbsteuer für Photovoltaikanlagen	2.047,75	1.500	2.000
<b>56720000</b>	Körperschaftsteuer	2.349,48	1.200	2.000
81000.64500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	2.349,48	1.200	2.000
<b>56890000</b>	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-11.725,99	0	0
99996.60988	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Bürgerhaus Zum Forum - zahlungsunwirksam	-11.725,99	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.113,68	80.400	80.400
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grillhütte)	3.351,87	5.200	5.200
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	5.980,27	11.200	11.200
76100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Gemeindehaushaus Willscheider Berg	2.122,02	1.400	1.400
76200.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Bürgerhaus Zum Forum	61.659,52	62.600	62.600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>344.583,37</b>	<b>394.262</b>	<b>398.989</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-268.717,62</b>	<b>-308.778</b>	<b>-320.097</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>22,02 %</b>	<b>21,68 %</b>	<b>19,77 %</b>

# Produkt

# 61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Beschreibung

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>40110000</b>	Grundsteuer A	3.099,90	3.100	3.100
90000.00000	Grundsteuer A	3.099,90	3.100	3.100
<b>40120000</b>	Grundsteuer B	573.686,55	575.000	575.000
90000.00100	Grundsteuer B	573.686,55	575.000	575.000
<b>40131000</b>	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	20.306.103,62	2.809.800	3.044.000
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	20.306.103,62	2.809.800	3.044.000
<b>40210000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.080.039,04	1.850.000	2.146.600
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.080.039,04	1.850.000	2.146.600
<b>40220000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.898,59	485.000	400.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	335.898,59	485.000	400.000
<b>40330000</b>	Hundesteuer	11.117,50	10.800	11.000
90000.02200	Hundesteuer	11.117,50	10.800	11.000
<b>40521000</b>	Familienleistungsausgleich	210.800,53	208.850	208.850
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	210.800,53	208.850	208.850
<b>41320000</b>	vom Land	179.462,00	0	0
90000.16100	Allg. Zuweisungen vom Land für Gewerbsteuerkompensationszahlungen	179.462,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>23.700.207,73</b>	<b>5.942.550</b>	<b>6.388.550</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>54310000</b>	Gewerbsteuerumlage	1.952.120,36	269.450	291.900
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	1.952.120,36	269.450	291.900
<b>54412000</b>	Finanzausgleichsumlage	281.566,00	1.731.450	206.600
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	281.566,00	1.731.450	206.600
<b>54421000</b>	Landkreise	3.403.013,00	11.682.200	2.934.100
90000.83210	Kreisumlage	3.403.013,00	11.682.200	2.934.100
<b>54423000</b>	Verbandsgemeinden	1.699.103,00	1.810.600	1.781.000
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.699.103,00	1.810.600	1.781.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.335.802,36</b>	<b>15.493.700</b>	<b>5.213.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>16.364.405,37</b>	<b>-9.551.150</b>	<b>1.174.950</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>323,08 %</b>	<b>38,35 %</b>	<b>122,54 %</b>

# Produkt

61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

Zinsen und ähnliche Erträge  
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
Ein- und Auszahlungen für Kredite  
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>46220000</b>	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	800	800
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	0,00	800	800
<b>46611000</b>	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.857,15	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.857,15	0	0
<b>47920000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.997,00	10.000	15.000
03000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	17.997,00	10.000	15.000
<b>47990000</b>	Sonstige	1.872,00	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.872,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>31.726,15</b>	<b>10.800</b>	<b>15.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>56551000</b>	Einzelwertberichtigung	24.109,68	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	24.109,68	0	0
<b>56552000</b>	Pauschalwertberichtigung	13.195,80	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	13.195,80	0	0
<b>56560000</b>	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	12.426.524,00	0	0
99996.60995	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.426.524,00	0	0
<b>57430000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.631,88	50.000	10.000
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.631,88	50.000	10.000
<b>57511000</b>	an Banken	0,00	5.000	0
91000.80810	Zinsenausgaben an Banken (ohne Sparkassen und ohne öffentl. Bereich)	0,00	5.000	0
<b>57519000</b>	an sonstige inländische Kreditinstitute	5.278,54	0	0
91000.80806	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)	5.278,54	0	0
<b>57910000</b>	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.681,00	0	15.000
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	10.681,00	0	15.000
<b>57990000</b>	Sonstige	0,00	200	200
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	0,00	200	200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>12.505.420,90</b>	<b>55.200</b>	<b>25.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-12.473.694,75</b>	<b>-44.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,25 %</b>	<b>19,57 %</b>	<b>62,70 %</b>

# Produkt

**99.99.99**

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	Dummy
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.99</b>	Dummy
<b>Produkt</b>	<b>99.99.99</b>	Dummy

## **Beschreibung**

Dummy

## **Leistung**

99.99.99.99 Dummy



<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) OG Vettelschoß</b>																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 15.227.379	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -12.296.935	-1.472.845	-728.445	-768.445	-807.845												
	abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	243.740	0	0	0	0	0												
	3 = "freie Finanzspitze"	14.983.639	-12.296.935	-1.472.845	-728.445	-768.445	-807.845												
	abzüglich 4 Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	21.900												
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	14.983.639	-12.296.935	-1.472.845	-728.445	-768.445	-829.745												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2023-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>1 111001000001</b> Einrichtung Gemeindebüro	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0,00	0	0,00		
01 11.10	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0,00	0	0,00			
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0,00	0	0,00			
02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromaschinen - Gemeindebüro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0,00			
02001.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00			
<b>2 111001000002</b> Hardware und edv-technische Ausstattung im Gemeindebüro	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
01 11.10	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
02001.93530 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Gemeindebüro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00		

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
<b>3</b>	<b>114001010001</b>	Bebautes Grundvermögen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01	11.40	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	88101.93200	Konto gesperrt (siehe 88101.93250/0910000)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Erwerb von Grundvermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>114001010023</b>	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01	11.40	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	88023.94000	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>5 114001020001</b> Grundvermögen-allgemein-			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01 11,40			0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
88101.93250 Anzahlungen für Grundenwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

in EUR

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>6</b>	<b>114002000004</b>											
Beschaffung von Geräten für den Bauhof												
	01	11,40										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen												
77004.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge												
77004.93530 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
77004.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungs- Anlagevermögen - Werkzeuge												
<b>7</b>	<b>114401010019</b>											
Breitband												
	01	11,44										
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände												
88019.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung												

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>8</b> <b>211001000001</b> Einrichtung der Grundschule			<b>-11.107,13</b>	<b>-534.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.107,13</b>
01 21.10			-11.107,13	-534.000	-534.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	0,00	0	-11.107,13
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			11.107,13	534.000	534.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	11.107,13
21101.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			11.107,13	534.000	534.000	4.000	4.000	4.000	8.000	0,00	0	11.107,13
<b>9</b> <b>365001000004</b> Einrichtung KiGa Vettelschoß (Erbschaft)			<b>-14.244,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.244,30</b>
01 36.50			-14.244,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.244,30
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			14.244,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.244,30
46404.93500 Einrichtung KiGa (Erbschaft), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.244,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.244,30

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>10 365001000005</b> KiGa Vetterschoß	<b>-29.590,54</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.590,54</b>
01 36.50	-29.590,54	-30.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	0	-29.590,54
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	29.590,54	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00	0	29.590,54
46405.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Vetterschoß	29.590,54	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00	0	29.590,54
46405.93502 Erwerb von Hardware und edv-techn. Ausstattung - Kindergarten Vetterschoß	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46405.94001 Gestaltung Außengelände - Kindergarten Vetterschoß	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>11 365001000006</b> Lüftungsanlage Kita Vetterschoß	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01 36.50	0,00	-270.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46415.94000 Lüftungsanlage Kita Vetterschoß	0,00	270.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00





# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>16 541001010029</b> Erschließung Baugebiet In der Kau (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	-102.440,00	-51.220	-51.220	-51.220	-51.220	-51.220	-102.440	0,00	0	-102.440,00	0	-102.440,00
01 54.10	-102.440,00	-51.220	-51.220	-51.220	-51.220	-102.440	0,00	0	-102.440,00	0	-102.440,00	
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	102.440,00	51.220	51.220	51.220	51.220	102.440	0,00	0	102.440,00	0	102.440,00	
63029.95000 Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	102.440,00	51.220	51.220	51.220	51.220	102.440	0,00	0	102.440,00	0	102.440,00	
<b>17 541001010038</b> Ausbau Nebenanlagen L252, OD Willscheid- Vetterschoß	-13.486,89	0	0	0	0	0	0,00	0	-13.486,89	0	-13.486,89	
01 54.10	-13.486,89	0	0	0	0	0	0,00	0	-13.486,89	0	-13.486,89	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.486,89	0	0	0	0	0	0,00	0	13.486,89	0	13.486,89	
63038.95000 Ausbau der Nebenanlagen L 252, OD Willscheid- Vetterschoß	13.486,89	0	0	0	0	0	0,00	0	13.486,89	0	13.486,89	

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet		
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>18 541001010051</b> Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
01 54.10	0,00	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
63051.95000 Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA Baukosten	0,00	100.000	100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 541001010063</b> Ausbau Kalenborner Straße (L 252)	<b>-15.015,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.015,08</b>
01 54.10	-15.015,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	-15.015,08
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.015,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	15.015,08
63063.95000 Ausbau Nebenanlagen Kalenborner Straße (L 252),Baukosten	15.015,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	15.015,08



# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR			
<b>22</b> <b>541001010106</b> Erschließung Hans-Streif- Straße	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63106.95000 Erschließung Hans- Streif-Straße	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>23</b> <b>541001020001</b> Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 67001.94000 Baukosten Straßenbeleuchtung- Strom	0,00	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>24</b> <b>541001050105</b> Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63105.95000 Ladestationen E- Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>25</b> <b>546001000010</b> Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkbereich)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 68010.95000 Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkfläche)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR				
26	553001000005 Umwandlung Alter Friedhof	01	55.30	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75005.95000 Umgestaltung Alter Friedhof			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	573001020001 Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	01	57.30	0,00	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76004.94000 Baukosten - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn			0,00	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28	573001040006 Einrichtung Forum am Blauen See			0,00	-150.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	-150.000	-155.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	76006.93500 Neubau Bürgerhaus "Forum am Blauen See", Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	150.000	155.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2023

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
			Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
29 573001040010 Parkplatzerweiterung "Am Forum"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.578,61	
76593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 76010.95000 Parkplatzerweiterung "Am Forum"	01 57,30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.578,61	
			11.578,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.578,61	
			11.578,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.578,61	
<b>Gesamt</b>			<b>-257.898,47</b>	<b>-3.885.720</b>	<b>-4.580.720</b>	<b>-2.953.220</b>	<b>-2.303.220</b>	<b>-103.220</b>	<b>-206.440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.898,47</b>	

**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.032.058	81.252	950.806
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.404.419	81.252	2.323.167
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	865.455	81.252	784.203
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	15.227.379	243.740	14.983.639
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-	-	12.296.935
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-	-	1.472.845
7	Zwischensumme		5.759.531	487.496	5.272.035
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-	-	728.445
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-	-	768.445
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-	-	829.745
11	<b>Summe</b>		<b>3.454.796</b>	<b>509.396</b>	<b>2.945.400</b>
1	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				



A. Ortsgemeinde Vettelschoß nach B. Sondervermögen nach C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
			SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
<b>Gemeindebüro</b>					
Gemeinsekretär/in	E 6 TVöD	0,75	0	0	
Gemeinsekretär/in	E 5 TVöD	0	0,75	0,5	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
<b>Summe</b>		<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,55</b>	
<b>Grundschule</b>					
Schulsekretär/in	E 6 TVöD	0,75	0,75	0,75	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,38	1,25	1,25	
Betreuungskräfte der Betreuenden Grundschule	E 2 TVöD	0,46	0,44	0,46	
<b>Summe</b>		<b>2,59</b>	<b>2,44</b>	<b>2,46</b>	
<b>Kindertagesstätte Kalenborn</b>					
Leiter/in Kalenborn	S 13 TVöD-SuE	1	1	1	
stellvertr. Leiter/in Kalenborn	S 09 TVöD-SuE	1	1	1	
Mitarbeiter/Innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	6,81	5,98	5,98	
Mitarbeiter/Innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	1	1	1	
Mitarbeiter/Innen in der Gruppe	S 02 TV-SuE	0	0,5	0,5	Azubi in Teilzeit
Praktikant/in		2	2	2	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,77	0,51	0,77	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,38	0,38	0,38	
<b>Summe</b>		<b>12,96</b>	<b>12,37</b>	<b>12,63</b>	
<b>Kindertagesstätte Vettelschoß</b>					
Leiter/in Vettelschoß	S 16 TVöD-SuE	0,85	0,85	0,85	
stellvertr. Leiter/in Vettelschoß	S 15 TVöD-SuE	0,86	0,86	0,86	
Mitarbeiter/Innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	16,04	13,1	10,91	
Mitarbeiter/Innen in der Gruppe	S 04 TVöD-SuE	0	2,15	0,77	
Mitarbeiter/Innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	0,63	0,63	0,63	
Praktikant/in		2	2	2	Praktikantenvergütung
Koch	E 5 TVöD	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,59	0,59	0,59	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,13	0,86	1,13	
<b>Summe</b>		<b>23,1</b>	<b>22,04</b>	<b>18,74</b>	
<b>Summe Kitas</b>		<b>36,06</b>	<b>34,41</b>	<b>31,37</b>	
<b>Gemeindehäuser</b>					
Hauswart/in	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
<b>Summe</b>		<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	
<b>Bauhof</b>					
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	E 6 TVöD	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	4	5	4	
Gemeindearbeiter/in	E 1 TVöD	0,21	0,25	0,21	
<b>Summe</b>		<b>5,21</b>	<b>6,25</b>	<b>5,21</b>	
<b>B. Sondervermögen <sup>4)</sup> (entfällt)</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b>					
A Summe Gemeindebüro		0,8	0,8	0,55	
A Summe Grundschule		2,59	2,44	2,46	
A Summe Kindertagesstätte		36,06	34,41	31,37	
A Summe Gemeindehäuser		0,21	0,21	0,21	
A Summe Bauhof		5,21	6,25	5,21	
Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
<b>C Summe Ortsgemeinde Vettelschoß</b>		<b>44,87</b>	<b>44,11</b>	<b>39,8</b>	

<sup>1)</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

<sup>3)</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>31.265.929,45</b>	<b>30.167.790,64</b>	<b>-1.098.138,81</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.098.968,23</b>	<b>1.051.429,46</b>	<b>-47.538,77</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	3,00	-1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	22.264,00	20.008,00	-2.256,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.076.700,23	1.031.418,46	-45.281,77
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>30.064.537,39</b>	<b>29.013.954,08</b>	<b>-1.050.583,31</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.090.541,76	1.039.943,98	-50.597,78
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.430.259,84	1.384.015,69	-46.244,15
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.702.599,57	17.180.621,75	-521.977,82
1.2.4	Infrastrukturvermögen	9.062.515,56	8.653.846,87	-408.668,69
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.788,00	7.536,00	-252,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	446.587,97	383.749,91	-62.838,06
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.824,00	301.125,00	28.301,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.420,69	63.114,88	11.694,19
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>102.423,83</b>	<b>102.407,10</b>	<b>-16,73</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	102.423,83	102.407,10	-16,73
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.359.240,68</b>	<b>18.037.340,34</b>	<b>15.678.099,66</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>399.550,14</b>	<b>409.661,60</b>	<b>10.111,46</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.514,55	11.940,90	5.426,35

# Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	393.035,59	397.720,70	4.685,11
2.1.4	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>1.954.823,86</b>	<b>17.622.509,05</b>	<b>15.667.685,19</b>
2.2.1	844.653,80	1.238.289,94	393.636,14
2.2.2	100.018,39	78.068,65	-21.949,74
2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00
2.2.6	1.010.151,67	16.306.150,46	15.295.998,79
2.2.7	0,00	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	0,00	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	0,00
2.4	4.866,68	5.169,69	303,01
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>33.625.170,13</b>	<b>48.205.130,98</b>	<b>14.579.960,85</b>

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>24.857.831,48</b>	<b>27.025.439,01</b>	<b>2.167.607,53</b>
1.1 Kapitalrücklage	23.337.962,42	24.758.011,26	1.420.048,84
1.2 Sonstige Rücklagen	99.820,22	99.820,22	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.420.048,84	2.167.607,53	747.558,69
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>7.804.301,95</b>	<b>20.089.143,06</b>	<b>12.284.841,11</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	12.426.524,00	12.426.524,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>7.550.108,70</b>	<b>7.394.281,70</b>	<b>-155.827,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.138.897,68	4.085.889,68	-53.008,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.411.211,02	3.308.392,02	-102.819,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	214.781,00	228.674,00	13.893,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	39.412,25	39.663,36	251,11
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>184.769,45</b>	<b>213.288,88</b>	<b>28.519,43</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	134.576,00	137.629,00	3.053,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	50.193,45	75.659,88	25.466,43
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>752.050,16</b>	<b>862.244,83</b>	<b>110.194,67</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>243.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.740,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	243.740,00	0,00	-243.740,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.500,00	0,00	-1.500,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.724,65	323.932,25	-136.792,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8.530,32	87.681,14	96.211,46
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	478,77	4.981,12	4.502,35
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	54.137,06	445.650,32	391.513,26
5 Rechnungsabgrenzungsposten	26.217,09	15.015,20	-11.201,89
<b>Bilanzsumme</b>	<b>33.625.170,13</b>	<b>48.205.130,98</b>	<b>14.579.960,85</b>

# Verpflichtungsermächtigungen 2023

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE 2023							VE fällig später
		2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026			2027	2028	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
365002000014	Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	46414.94000 Erweiterung-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
541001010051	Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
	63051.95000 Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA Baukosten	2.400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
541001010106	Erschließung Hans-Streif-Straße	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	63106.95000 Erschließung Hans-Streif-Straße	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
573001020001	Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	76004.94000 Baukosten - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.000.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>