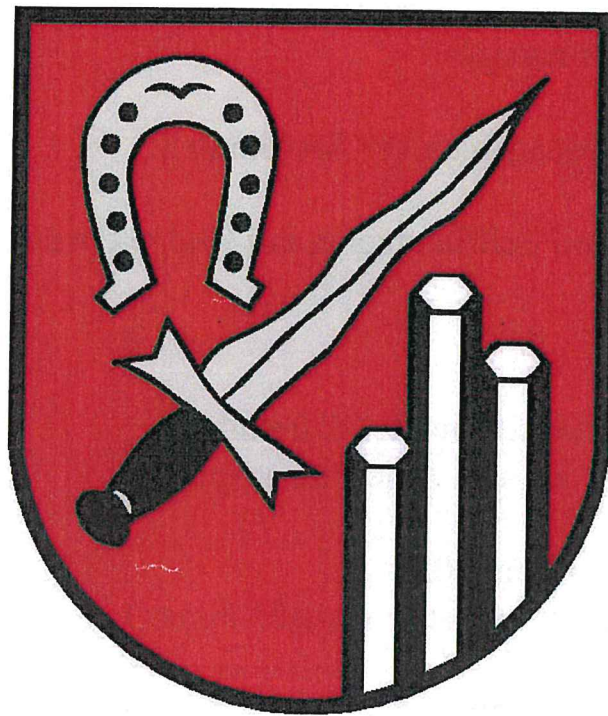


# Haushaltsplan

2025



der

**Ortsgemeinde**

**Vettelschoß**

## Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2025	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	18
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	20
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	25
Produktplan	29
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	100
Investitionsprogramm 2025 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	101
Verbindlichkeitenübersicht	112
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	113
Stellenplan	114
Letzte geprüfte Bilanz (31.12.2022)	115
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	119

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat Vettelschoß hat in der Sitzung am 11.12.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 12.02.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.497.781 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.028.524 Euro
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>1.469.257 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>2.075.049 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	490.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.123.720 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.633.720 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>3.558.671 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 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 0 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Ortsgemeinde Vettelschoß werden festgesetzt auf einen Höchstbetrag von 0 €.



## § 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	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den 1. Hund	35 Euro
- für den 2. Hund	50 Euro
-für jeden weiteren Hund	66 Euro
- für den 1. Listenhund	70 Euro
-für den 2. Listenhund	90 Euro
- für jeden weiteren Listenhund	120 Euro

## § 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	2022		28.285.362,52
2	zzgl. vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	191.624,64	28.476.987,16
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-1.924.013,00	26.552.974,16
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	1.469.257,00	28.022.231,16
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 62.011,00	27.960.220,16
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	67.734,00	28.027.954,16
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	113.561,00	28.141.515,16

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

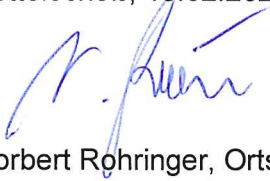
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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



Vettelschoß, 13.02.2025



Norbert Rohringer, Ortsbürgermeister



Siegel

**Hinweis:**

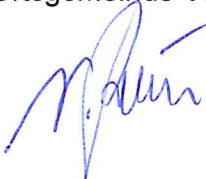
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.02.2025 bis einschließlich 05.03.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 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, 13.02.2025  
Ortsgemeinde Vettelschoß



Norbert Rohringer  
Ortsbürgermeister



Siegel

Linz am Rhein, 13.02.2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Frank Becker  
Bürgermeister



Siegel





## 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 2025**

- 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 2025 auf 885.087 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 257.536 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.469.257 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)		2020	1.420.049
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2021	2.167.608
3	3. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022	1.259.924
4	2. Haushaltsvorjahr	(vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	191.625
5	1. Haushaltsvorjahr	(Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-1.924.013
6	Haushaltsjahr	(Ansatz)	2025	1.469.257
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			4.584.450
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-62.011
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	67.734
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2028	113.561
<b>11</b>	<b>Summe</b>			<b>4.703.734</b>



Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind folgende weitere nennenswerte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

46400. 50100	Kita (alt) Vettelschoß (Sanierung)	10.000 €
46410. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Kiga Kalenborn	12.000 €
46410. 52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kiga Kalenborn	8.000 €
56000. 51700	Unterhaltung Sportplatz (incl. Sanierung Flutlicht i.H.v. 40 T€; 25% Förd.)	45.000 €
56000. 51740	Sanierung Sportstätten (auch Zaunanlage zur Abgrenzung "Blauer See")	30.000 €
61000. 95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planung für Baugebiet, z.B. "Auf dem Altenhof")	80.000 €
34000. 52000	Unterhaltung Dorfmuseum (Sanierungsmaßnahmen)	80.000 €
36000. 62710	Unterstützung kultureller Veranstaltungen	10.000 €
88000. 50100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000 €
88000. 50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn (incl. 400 T€ für 2 Mittelspannungen)	500.000 €
88000. 50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg (incl. 200 T€ für 1 Mittelspannung)	235.000 €
75000. 51500	Unterhaltung Friedhof	25.000 €
76000. 50120	Unterhaltung Bürgerhaus Zum Forum	34.000 €
76000. 50110	Unterhaltung Vereinshaus Willscheider Berg (Planungskosten und Sanierung)	50.000 €
76000. 50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn	20.000 €
58000. 51600	Unterhaltung Park- u. Gartenanlage (Baumpflege u. -kataster)	10.000 €
63000. 51100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	150.000 €
		1.339.000 €

## 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 2025 auf -5.633.720 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 2.075.049 EUR.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -3.558.671 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2024 üblicherweise der zum 31.12.2023 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2024 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 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 2025 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	10.000 €
21101. 93510	Erwerb v. Hardware u. EDV (Grundschule)	7.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung auf LED Leuchten	5.000 €
88101. 93250	Erwerb von Grundvermögen (insbes. Baugebiet Kalenborn)	150.000 €
77004. 93500	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Fahrzeuge (Bauhof) (incl. kleiner Schlepper für 65 T€)	75.000 €
77004. 93570	Anschaffung eines Fahrzeuges (evtl. mit Anhänger)	40.000 €
77004. 93530	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Zusatzgeräte (Bauhof)	2.500 €
77004. 93510	Erwerb von Anlagevermögen, sonst. Betriebsausstatt. (Bauhof)	2.500 €
77004. 93520	Erwerb von Anlagevermögen, Werkzeuge (Bauhof)	2.500 €
46405. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Vettelschoß)	5.000 €
46405. 94001	Gestaltung Außengelände incl. Spielgeräte (Kita Vettelschoß)	15.000 €
46407. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Kalenborn) (4 T€ Pauschal, 4 T€ Außenanlage, 7 T€ Spielgeräte Außenanlage und 10 T€ Sonnenschutz Außenanlage)	25.000 €
46414. 94000	Erweiterung Kindergarten Kalenborn (wird evtl. gefördert)	3.235.000 €
63029. 95000	Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Regenrückhaltebecken)	51.220 €
63051. 95000	Erschließung Baugebiet Kalenborn (Planungskosten)	100.000 €
63102. 95000	Anbindung Farmersheck an Streifgelände	330.000 €
63106. 95000	Erschließung Hans-Streif-Straße (incl. 100 T€ für das energieeffiziente Wärmenetz (Geothermie Machbarkeitsstudie für Gewerbegebiet Farmersheck))	1.000.000 €
75005. 95000	Umgestaltung "Alter Friedhof"	50.000 €
76004. 94000	Bürgerhaus Kalenborn (Planung energetische Sanierung und Schallschutz)	100.000 €
76006. 93500	Bürgerhaus "Forum am Blauen See"; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere für Tische)	10.000 €
88023. 94000	Errichtung Dachkonstruktion Betriebsgebäude Streif (für 1 Halle)	600.000 €
68011. 95000	Umgestaltung Parkplatz Erlenweg (Planung u. Ausbau)	150.000 €
68010. 95000	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkfläche/Umgestaltung Vorplatz)	140.000 €

Die **Gesamtsumme** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt

**6.123.720 €**

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**

63105. 36000	Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) - Anzahlung auf SOPO vom Bund	45.000 €
67001. 36100	Erweit. d. Straßenbeleuchtung auf LED (45 % Förd. zzgl. Kipki)	307.500 €
68010. 36000	Förderung Bahnhof Kalenborn	137.500 €

Die **Gesamtsumme** der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **490.000 €**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.633.720 €**

**Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr**

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

**Folgende Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2024 sollen in das Jahr 2025 übertragen werden:**

67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten	447.000 €
68010. 95000	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkflächen/Umgestaltung Vorplatz)	230.000 €
<b>Summe:</b>		<b>677.000 €</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 77004.93570, USK 77004.93530, USK 77004.93510 und USK 77004.93520

### **Schuldenstand:**

Die Ortsgemeinde Vettelschoß hat weder Liquiditäts- noch Investitionskredite.

### **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 30.06.2024: | 3.745 |

## 2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2025 basieren die Annahmen unten angegebener Werte lt.w. auf Schätzungen und aus den verfügbaren Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschriften des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024).

Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Grundsteuer A</b>					
Dattenberg	3.123	3.709	3.909	4.112	4.176
Kasbach-Ohlenberg	2.800	2.891	3.252	3.236	3.377
Leubsdorf	1.187	2.489	2.777	3.076	2.456
Linz am Rhein	6.254	6.111	6.975	7.655	6.787
Ockenfels	2.227	2.207	2.558	2.804	2.792
St. Katharinen	7.150	6.791	7.494	7.566	8.115
Vettelschoß	3.416	2.773	111	7.495	3.050
<b>Summe</b>	<b>26.157</b>	<b>26.971</b>	<b>27.076</b>	<b>35.944</b>	<b>30.753</b>
<b>Grundsteuer B</b>					
Dattenberg	185.819	185.507	240.698	250.529	247.419
Kasbach-Ohlenberg	143.313	144.151	185.898	190.177	188.316
Leubsdorf	186.692	186.912	241.613	245.525	247.261
Linz am Rhein	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168
Ockenfels	129.182	130.962	167.439	172.690	166.229
St. Katharinen	579.824	512.443	651.554	678.983	674.368
Vettelschoß	566.453	565.462	741.348	766.186	745.045
<b>Summe</b>	<b>2.620.852</b>	<b>2.613.904</b>	<b>3.281.301</b>	<b>3.424.842</b>	<b>3.372.806</b>
<b>Gewerbesteuer</b>					
Dattenberg	111.314	285.533	249.489	449.666	565.668
Kasbach-Ohlenberg	156.765	177.075	338.454	299.407	250.386
Leubsdorf	184.549	211.235	243.747	220.888	262.278
Linz am Rhein	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948
Ockenfels	132.504	65.336	200.008	237.590	257.082
St. Katharinen	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742
Vettelschoß	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061
<b>Summe</b>	<b>10.453.361</b>	<b>78.748.831</b>	<b>12.899.720</b>	<b>12.117.858</b>	<b>4.466.681</b>



Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistung.</u>					
Dattenberg	835.454	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606
Kasbach-Ohlenberg	820.106	864.957	925.336	979.004	995.401
Leubsdorf	881.158	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238
Linz am Rhein	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387
Ockenfels	694.332	723.884	771.405	815.883	837.173
St. Katharinen	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789
Vettelschoß	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579
<b>Summe</b>	<b>11.624.392</b>	<b>12.213.544</b>	<b>12.901.365</b>	<b>13.527.175</b>	<b>14.408.174</b>

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	-18.808
Kasbach-Ohlenberg	-4.049
Leubsdorf	-13.240
Linz am Rhein	0
Ockenfels	38.657
St. Katharinen	243.044
Vettelschoß	640.902
<b>Summe</b>	<b>886.506</b>

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481
Leubsdorf	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233
Linz am Rhein	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291
Ockenfels	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735
<b>Summe</b>	<b>27.228.493</b>	<b>94.489.756</b>	<b>29.109.462</b>	<b>29.105.819</b>	<b>22.278.415</b>
Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87
---	--------	--------	----------	----------	----------

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	7,58	18,89	129,32	-8,78	-108,55
Kasbach-Ohlenberg	106,61	108,96	68,80	103,38	130,94
Leubsdorf	113,51	113,47	180,58	210,18	139,80
Linz am Rhein	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28
Ockenfels	17,39	44,58	3,10	-63,61	-71,54
St. Katharinen	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53
Vettelschoß	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</b>					
Dattenberg	11.280	27.863	195.400	0	0
Kasbach-Ohlenberg	153.463	156.573	97.966	134.353	171.824
Leubsdorf	182.814	182.006	294.350	315.148	207.227
Linz am Rhein	839.354	0	858.611	1.141.782	349.509
Ockenfels	18.731	48.186	3.254	0	0
St. Katharinen	0	0	0	0	3.021.658
Vettelschoß	0	0	0	0	115.149
<b>Summe</b>	<b>1.205.642</b>	<b>414.628</b>	<b>1.449.581</b>	<b>1.591.283</b>	<b>3.865.367</b>

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

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Dattenberg	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305
Leubsdorf	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460
Linz am Rhein	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800
Ockenfels	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884
<b>Summe</b>	<b>28.434.135</b>	<b>94.904.384</b>	<b>30.559.043</b>	<b>30.697.102</b>	<b>26.143.782</b>

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2021 23,65% EUR	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR	2024 25,34% EUR	2025 28,44% EUR
Dattenberg	316.952	114.634	419.793	434.128	530.052
Kasbach-Ohlenberg	311.110	111.680	395.622	407.059	457.688
Leubsdorf	348.106	124.659	452.854	465.131	516.569
Linz am Rhein	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.369.591
Ockenfels	231.710	84.013	291.993	311.461	359.253
St. Katharinen	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.015.868
Vettelschoß	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.185.842
Insgesamt	<b>6.723.214</b>	<b>7.900.242</b>	<b>7.795.328</b>	<b>7.779.664</b>	<b>7.434.833</b>

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr 2025 noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2025 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2021 endgültig EUR	2022 endgültig EUR	2023 endgültig EUR	2024 endgültig EUR	2025 Progression EUR
Dattenberg	576.432	591.538	705.209	736.584	801.464
Kasbach-Ohlenberg	565.804	576.690	668.307	690.573	692.001
Leubsdorf	633.091	643.708	757.153	789.093	781.078
Linz am Rhein	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.229.818
Ockenfels	421.401	433.823	496.225	528.455	543.208
St. Katharinen	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.536.041
Vettelschoß	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.050
VG Linz	226.602	0	0	0	213.781
zusammen	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.590.441

c) Grundschulumlage Linz am Rhein  
 Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlenberg	1.609.305	10,93	556.258
Linz	11.848.800	80,49	60.809
Ockenfels	1.263.275	8,58	447.715
Summe	14.721.380	100,00	47.734
			556.258

e) Grundschulumlage Leubsdorf  
 Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.863.870	50,64	182.386
Leubsdorf	1.816.460	49,36	92.368
Summe	3.680.330	100,00	90.018
			182.386

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>in EUR</b>							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.137.027,61	7.045.080	7.375.368	7.482.073	7.593.053	7.593.053
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047.759,80	1.510.951	2.931.397	1.984.152	1.979.929	1.975.050
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	225,45	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.920,33	275.054	265.567	265.321	263.607	261.297
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.812,80	685.000	715.950	715.950	715.950	715.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.344,05	24.040	35.740	35.740	35.740	35.740
E7	+ Sonstige laufende Erträge	680.008,65	151.500	163.759	142.000	142.000	142.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.253.098,69</b>	<b>9.691.625</b>	<b>11.487.781</b>	<b>10.625.236</b>	<b>10.730.279</b>	<b>10.723.090</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.608.334,48	2.774.426	2.888.090	2.888.090	2.888.090	2.888.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.195,14	1.895.730	2.478.530	1.474.030	1.474.030	1.474.030
E11	- Abschreibungen	922.485,49	902.987	885.087	870.632	845.930	792.914
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.982.380,91	5.597.650	3.345.192	5.116.300	5.116.300	5.116.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361.608,36	434.345	418.125	334.695	334.695	334.695
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.192.004,38</b>	<b>11.605.138</b>	<b>10.015.024</b>	<b>10.683.747</b>	<b>10.659.045</b>	<b>10.606.029</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.094,31</b>	<b>-1.913.513</b>	<b>1.472.757</b>	<b>-58.511</b>	<b>71.234</b>	<b>117.061</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.243,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.713,00	20.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>130.530,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	191.624,64	-1.924.013	1.469.257	-62.011	67.734	113.561
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<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>191.624,64</b>	<b>-1.924.013</b>	<b>1.469.257</b>	<b>-62.011</b>	<b>67.734</b>	<b>113.561</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>601.984,15</b>	<b>-1.273.951</b>	<b>2.075.049</b>	<b>555.778</b>	<b>666.758</b>	<b>666.758</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.637,59	385.000	490.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.835,65	23.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.611,19	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.084,43</b>	<b>408.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	51.220	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	273.863,06	4.132.500	6.072.500	55.500	55.500	55.500
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>325.083,06</b>	<b>4.223.720</b>	<b>6.123.720</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.998,63</b>	<b>-3.815.720</b>	<b>-5.633.720</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>340.985,52</b>	<b>-5.089.671</b>	<b>-3.558.671</b>	<b>500.278</b>	<b>611.258</b>	<b>611.258</b>
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>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</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>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.204,25	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-442.819,19</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	442.819,19	-5.089.671	-3.558.671	500.278	611.258	611.258
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	601.984,15	-1.273.951	2.075.049	555.778	666.758	666.758

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.137.027,61	7.045.080	7.375.368	7.482.073	7.593.053	7.593.053
40110000	Grundsteuer A	3.064,89	3.100	2.761	2.761	2.761	2.761
40120000	Grundsteuer B	584.548,15	593.500	502.665	502.665	502.665	502.665
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.729.660,36	3.640.000	3.941.170	3.941.170	3.941.170	3.941.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.938,06	2.245.360	2.335.180	2.428.581	2.525.725	2.525.725
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.738,70	319.800	332.592	345.896	359.732	359.732
40330000	Hundesteuer	11.741,25	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40521000	Familienleistungsausgleich	249.336,20	229.320	249.000	249.000	249.000	249.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.047.759,80	1.510.951	2.931.397	1.984.152	1.979.929	1.975.050
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	115.149	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	105.402,00	7.460	827.649	10.000	10.000	10.000
41441000	vom Bund	102.406,37	0	7.560	7.560	7.560	7.560
41442000	vom Land	8.039,90	102.420	16.420	6.420	6.420	6.420
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761.707,34	1.340.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
41490000	von Sonstigen	439,60	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	69.764,59	61.071	64.619	60.172	55.949	51.070
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	225,45	0	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	225,45	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.920,33	275.054	265.567	265.321	263.607	261.297
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.218,55	42.400	47.350	47.350	47.350	47.350
43224000	für das Bestattungswesen	62.585,78	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	195.540,00	193.394	192.917	192.671	190.957	188.647
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	272.276,00	23.960	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.812,80	685.000	715.950	715.950	715.950	715.950
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	745,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	531.591,62	511.750	539.850	539.850	539.850	539.850
44130000	Kindertagesstätten	26.843,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	81.146,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.202,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Sonstige	55.285,08	67.750	68.100	68.100	68.100	68.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.344,05	24.040	35.740	35.740	35.740	35.740
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	962,71	0	0	0	0	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	73.072,82	0	0	0	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	8.873,95	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	7.383,57	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
44290000	von Sonstigen	19.051,00	17.940	28.940	28.940	28.940	28.940
E7	+ Sonstige laufende Erträge	680.008,65	151.500	163.759	142.000	142.000	142.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-145,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272,43	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.059,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46250000	Konzessionsabgaben	120.619,26	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.579,08	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	608,56	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.047,62	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
<b>In EUR</b>							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	529.967,70	14.500	21.759	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.253.098,69</b>	<b>9.691.625</b>	<b>11.487.781</b>	<b>10.625.236</b>	<b>10.730.279</b>	<b>10.723.090</b>
<b>E9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.608.334,48</b>	<b>2.774.426</b>	<b>2.888.090</b>	<b>2.888.090</b>	<b>2.888.090</b>	<b>2.888.090</b>
	50110000 Bürgermeister	40.128,00	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
	50120000 Beigeordnete	5.825,16	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	302,70	500	600	600	600	600
	50221000 Vergütungen	1.961.116,62	2.136.605	2.195.415	2.195.415	2.195.415	2.195.415
	50320000 Arbeitnehmer	140.350,02	152.470	159.780	159.780	159.780	159.780
	50420000 Arbeitnehmer	395.607,30	431.691	479.135	479.135	479.135	479.135
	50490000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	34.986,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	25.437,32	0	0	0	0	0
<b>E10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.317.195,14</b>	<b>1.895.730</b>	<b>2.478.530</b>	<b>1.474.030</b>	<b>1.474.030</b>	<b>1.474.030</b>
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	184.801,29	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52311000 Grundstücke	254.553,64	112.500	100.500	28.000	28.000	28.000
	52312000 Außenanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	473.291,14	540.300	985.800	196.800	196.800	196.800
	52321000 Grundstücke	40.389,63	24.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	52322000 Außenanlagen	263,97	500	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	856.800,61	421.100	500.800	500.800	500.800	500.800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249.640,97	274.200	316.500	266.500	266.500	266.500
	52338001 Streusalz-Verbrauch	7.876,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52339000 Sonstiges	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.079,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	19.734,14	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52353000 Reifen	1.924,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.439,21	117.050	124.550	46.550	46.550	46.550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	32.321,65	64.600	69.200	54.200	54.200	54.200
	52420000 Essenskosten	96.057,62	120.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	800	800	800	800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	933,70	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.326,82	14.180	16.180	16.180	16.180	16.180
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.632,47	4.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.199,40	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	52542000 an das Land	2.337,36	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.511,42	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.080,10	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>E11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>922.485,49</b>	<b>902.987</b>	<b>885.087</b>	<b>870.632</b>	<b>845.930</b>	<b>792.914</b>
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.256,00	2.263	2.272	2.280	2.280	2.280
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.762,00	34.778	34.681	33.048	33.082	33.117

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.656,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
53410000	mit Wohnbauten	3.989,00	3.996	3.996	3.996	4.007	3.899
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.640,00	44.640	44.640	44.640	44.640	42.852
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	43.797,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
53440000	mit Kulturanlagen	5.988,00	5.988	5.987	5.988	5.988	5.988
53450000	mit Sportanlagen	81.612,00	81.612	81.611	81.623	81.624	54.652
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.184,00	41.192	41.196	41.197	38.339	37.451
53490000	mit sonstigen Gebäuden	146.460,00	141.732	141.732	141.731	141.731	133.236
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.156,00	3.189	3.192	3.192	3.192	3.192
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	380.870,40	365.384	364.141	361.423	354.147	349.765
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.836,00	4.836	4.836	4.836	4.842	4.812
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	252	258	226	120
53810000	Fahrzeuge	21.141,60	24.320	21.355	15.616	14.799	14.228
53820000	Maschinen und technische Anlagen	49.384,06	48.917	36.783	33.118	23.990	20.439
53852000	Betriebsausstattung	42.943,00	40.032	38.664	38.222	37.697	37.620
53853000	Geschäftsausstattung	13.558,43	14.484	14.377	14.092	9.974	3.891
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.982.380,91	5.597.650	3.345.192	5.116.300	5.116.300	5.116.300
54144000	an Zweckverbände	718,44	800	800	800	800	800
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	351.678,47	349.040	363.000	363.000	363.000	363.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	255.960	0	0	0	0
54421000	Landkreise	2.933.428,00	3.205.650	1.793.050	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.694.056,00	1.783.700	1.185.842	1.750.000	1.750.000	1.750.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361.608,36	434.345	418.125	334.695	334.695	334.695
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.241,02	10.700	13.700	13.700	13.700	13.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.985,21	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.455,87	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.694,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	1.892,00	2.030	2.080	2.080	2.080	2.080
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.470,00	5.170	5.870	5.870	5.870	5.870
56220000	Leasing	300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.410,82	14.600	6.000	6.000	6.000	6.000
56244000	Unterhaltung Hardware	5.952,84	30.400	10.000	10.000	10.000	10.000
56249000	Sonstige	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	72.618,08	17.420	17.520	17.520	17.520	17.520
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.272,12	50.500	80.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	7.954,91	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
56321000	Bücher	403,11	970	1.400	970	970	970
56322000	Zeitschriften	1.401,41	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
56331000	Porto	2.443,25	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
56341000	Fernmeldegebühren	9.675,61	11.950	12.400	12.400	12.400	12.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	375	375	375	375	375
56351000	Annoncen	148,75	150	150	150	150	150
56380000	Transportkosten (AST)	7.362,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	109.174,88	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
56412000	Kfz-Versicherungen	5.565,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.379,59	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	27.962,08	27.730	27.930	27.930	27.930	27.930
56419000	Sonstige Versicherungen	3.193,02	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
<b>in EUR</b>							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.142,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56512000	Sachanlagen	1.866,46	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	540,35	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	7.679,80	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	3.346,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	4.159,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.474,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	20.988,02	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	2.833,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56990000	Sonstige	17.253,97	51.500	28.500	20.500	20.500	20.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.192.004,38</b>	<b>11.605.138</b>	<b>10.015.024</b>	<b>10.683.747</b>	<b>10.659.045</b>	<b>10.606.029</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.094,31</b>	<b>-1.913.513</b>	<b>1.472.757</b>	<b>-58.511</b>	<b>71.234</b>	<b>117.061</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.243,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.298,33	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.538,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47990000	Sonstige	1.407,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.713,00	20.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.713,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57990000	Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>130.530,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.624,64</b>	<b>-1.924.013</b>	<b>1.469.257</b>	<b>-62.011</b>	<b>67.734</b>	<b>113.561</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>191.624,64</b>	<b>-1.924.013</b>	<b>1.469.257</b>	<b>-62.011</b>	<b>67.734</b>	<b>113.561</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	<b>601.984,15</b>	<b>-1.273.951</b>	<b>2.075.049</b>	<b>555.778</b>	<b>666.758</b>	<b>666.758</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.637,59	385.000	490.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	340.000	445.000	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	2.363,59	0	0	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	45.000	45.000	0	0	0
68166200	vom Land	26.274,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.835,65	23.000	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.685,65	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	20.715,00	20.000	0	0	0	0
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.435,00	3.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.611,19	0	0	0	0	0
68510000	Einzel. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.345,21	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	265,98	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.084,43</b>	<b>408.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	51.220	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	51.220	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	273.863,06	4.132.500	6.072.500	55.500	55.500	55.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.894,26	50.000	150.000	0	0	0

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>in EUR</b>							
78550000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	1,00	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.752,60	217.500	117.500	12.500	12.500	12.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.990,43	175.000	80.000	38.000	38.000	38.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.224,77	3.690.000	5.725.000	5.000	5.000	5.000
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>325.083,06</b>	<b>4.223.720</b>	<b>6.123.720</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.998,63</b>	<b>-3.815.720</b>	<b>-5.633.720</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	340.985,52	-5.089.671	-3.558.671	500.278	611.258	611.258
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>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</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>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.204,25	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	-4.204,25	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-442.819,19</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	442.819,19	-5.089.671	-3.558.671	500.278	611.258	611.258
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	601.984,15	-1.273.951	2.075.049	555.778	666.758	666.758

# Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>in EUR</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.942.357,80	1.503.491	1.988.599	1.974.152	1.969.929	1.965.050
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	225,45	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.920,33	275.054	265.567	265.321	263.607	261.297
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.812,80	685.000	715.950	715.950	715.950	715.950
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.344,05	24.040	35.740	35.740	35.740	35.740
E7	+ Sonstige laufende Erträge	640.191,32	148.500	161.759	140.000	140.000	140.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.970.851,75</b>	<b>2.636.085</b>	<b>3.167.615</b>	<b>3.131.163</b>	<b>3.125.226</b>	<b>3.118.037</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.608.334,48	2.774.426	2.888.090	2.888.090	2.888.090	2.888.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.195,14	1.895.730	2.478.530	1.474.030	1.474.030	1.474.030
E11	- Abschreibungen	922.485,49	902.987	885.087	870.632	845.930	792.914
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.218,44	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	353.388,21	434.345	418.125	334.695	334.695	334.695
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.204.621,76</b>	<b>6.010.788</b>	<b>6.673.132</b>	<b>5.570.747</b>	<b>5.546.045</b>	<b>5.493.029</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.233.770,01</b>	<b>-3.374.703</b>	<b>-3.505.517</b>	<b>-2.439.584</b>	<b>-2.420.819</b>	<b>-2.374.992</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>
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.233.770,01	-3.374.703	-3.505.517	-2.439.584	-2.420.819	-2.374.992
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.233.770,01</b>	<b>-3.374.703</b>	<b>-3.505.517</b>	<b>-2.439.584</b>	<b>-2.420.819</b>	<b>-2.374.992</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.609.430,63</b>	<b>-2.724.641</b>	<b>-2.899.725</b>	<b>-1.821.795</b>	<b>-1.821.795</b>	<b>-1.821.795</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.637,59	385.000	490.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.835,65	23.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.611,19	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.084,43</b>	<b>408.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	51.220	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	273.863,06	4.132.500	6.072.500	55.500	55.500	55.500
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>325.083,06</b>	<b>4.223.720</b>	<b>6.123.720</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.998,63</b>	<b>-3.815.720</b>	<b>-5.633.720</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.870.429,26	-6.540.361	-8.533.445	-1.877.295	-1.877.295	-1.877.295
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>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<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>

# Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.204,25	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.204,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.204,25	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.609.430,63	-2.724.641	-2.899.725	-1.821.795	-1.821.795	-1.821.795

# Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.137.027,61	7.045.080	7.375.368	7.482.073	7.593.053	7.593.053
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.402,00	7.460	942.798	10.000	10.000	10.000
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	39.817,33	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.282.246,94</b>	<b>7.055.540</b>	<b>8.320.166</b>	<b>7.494.073</b>	<b>7.605.053</b>	<b>7.605.053</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	4.979.162,47	5.594.350	3.341.892	5.113.000	5.113.000	5.113.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.220,15	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.987.382,62</b>	<b>5.594.350</b>	<b>3.341.892</b>	<b>5.113.000</b>	<b>5.113.000</b>	<b>5.113.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.294.864,32</b>	<b>1.461.190</b>	<b>4.978.274</b>	<b>2.381.073</b>	<b>2.492.053</b>	<b>2.492.053</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	134.243,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.713,00	20.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>130.530,33</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E20	Ordentliches Ergebnis	2.425.394,65	1.450.690	4.974.774	2.377.573	2.488.553	2.488.553
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<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>2.425.394,65</b>	<b>1.450.690</b>	<b>4.974.774</b>	<b>2.377.573</b>	<b>2.488.553</b>	<b>2.488.553</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.211.414,78</b>	<b>1.450.690</b>	<b>4.974.774</b>	<b>2.377.573</b>	<b>2.488.553</b>	<b>2.488.553</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>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.211.414,78</b>	<b>1.450.690</b>	<b>4.974.774</b>	<b>2.377.573</b>	<b>2.488.553</b>	<b>2.488.553</b>
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>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</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>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</b>

# Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-438.614,94</b>	<b>5.089.671</b>	<b>3.558.671</b>	<b>-500.278</b>	<b>-611.258</b>	<b>-611.258</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-438.614,94	5.089.671	3.558.671	-500.278	-611.258	-611.258
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.211.414,78	1.450.690	4.974.774	2.377.573	2.488.553	2.488.553





## 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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44290000	von Sonstigen	580,00	0	0
0000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	0
02000.16800	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich	80,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	14.500	21.759
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	0,00	14.500	21.759
<b>Gesamtertrag</b>		<b>580,00</b>	<b>14.500</b>	<b>21.759</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110000	Bürgermeister	40.128,00	40.130	40.130
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	40.128,00	40.130	40.130
50120000	Beigeordnete	5.825,16	5.830	5.830
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	5.825,16	5.830	5.830
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,36	7.000	7.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	4.581,36	7.000	7.000
50420000	Arbeitnehmer	4.520,50	4.590	4.590
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	4.520,50	4.590	4.590
50490000	Sonstige	0,00	100	100
02000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	0,00	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	34.986,00	0	0
99996.46100	Zuführung von Rückstellungen Versorgungsempfänger (passive) - Aufwand	14.808,00	0	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	20.178,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.669,34	1.000	2.000
02000.50000	Unterhaltung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)	2.669,34	1.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.238,28	4.000	4.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	4.238,28	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)	0,00	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
02000.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	0,00	1.500	1.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	0,00	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	416,00	744	747
99996.40074	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	416,00	744	747
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	153,38	1.700	1.700

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
02000.56200	Aus- und Fortbildung	48,38	900	900
08000.56200	Aus- und Fortbildung	105,00	800	800
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.494,52	1.500	1.500
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.494,52	1.500	1.500
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125,00	300	300
02000.46001	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Verwaltungssteuerung)	125,00	300	300
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebensaufwendungen	1.680,00	1.680	1.680
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.680,00	1.680	1.680
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	116,10	2.400	1.000
02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	116,10	2.400	1.000
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	152,45	8.100	2.500
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	152,45	8.100	2.500
<b>56249000</b>	Sonstige	0,00	5.000	3.000
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV / Homepage	0,00	5.000	3.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	66.937,58	10.000	10.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	66.937,58	10.000	10.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	688,25	1.000	1.000
02000.65030	Büromaterial	688,25	1.000	1.000
<b>56321000</b>	Bücher	0,00	200	200
02000.65020	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung	0,00	200	200
<b>56322000</b>	Zeitschriften	299,42	300	300
02000.65010	Zeitschriften	299,42	300	300
<b>56331000</b>	Porto	2.069,48	3.000	3.000
02000.65040	Porto	2.069,48	3.000	3.000
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.420,97	1.700	1.700
02000.65000	Fernmeldegebühren	1.420,97	1.700	1.700
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
<b>56351000</b>	Annoncen	148,75	150	150
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	148,75	150	150
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	8.379,59	8.500	10.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	8.379,59	8.500	10.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	11.374,51	10.300	10.300
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	198,46	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	11.176,05	10.000	10.000
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	20,90	0	50
02000.64020	Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.: Elektronikversicherung	20,90	0	50
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.343,73	5.200	5.200
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	5.343,73	5.200	5.200

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53075	Verwaltungssteuerung - Verlust aus der Veräußerung von Büromaschinen	1,00	0	0
56920000	Verfüungsmittel	0,00	1.500	1.500
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	0,00	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	2.833,33	3.200	3.200
00000.63700	Ehrengaben	2.833,33	3.200	3.200
56990000	Sonstige	0,00	3.000	2.000
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	2.000	2.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	0,00	1.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.410,09	2.450	2.450
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.410,09	2.450	2.450
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>208.087,13</b>	<b>138.149</b>	<b>130.702</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-207.507,13</b>	<b>-123.649</b>	<b>-108.943</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,28 %</b>	<b>10,50 %</b>	<b>16,65 %</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

## verantwortlich

Krumscheid

## Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen	23.993,82	38.100	39.130
02000.41400	Vergütungen	23.993,82	38.100	39.130
50320000	Arbeitnehmer	1.725,95	2.730	2.870
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	1.725,95	2.730	2.870
50420000	Arbeitnehmer	4.776,36	7.570	8.250
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.776,36	7.570	8.250
50520000	Arbeitnehmer	0,00	100	100
02000.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)	0,00	100	100
50820000	Arbeitnehmer	5.414,49	0	0
99996.46006	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	156,66	0	0
99996.46008	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	5.257,83	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>35.910,62</b>	<b>48.500</b>	<b>50.350</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-35.910,62</b>	<b>-48.500</b>	<b>-50.350</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	21.749,43	0	0
88000.36000	Energiepreisbremse - Streifgelände	21.749,43	0	0
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	526.001,66	505.450	533.000
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	2,00	4.000	4.000
88000.14010	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Erlenweg 3	61.593,56	57.000	57.000
88000.14011	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Erlenweg 3	25.916,64	26.000	26.000
88000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	294.863,49	272.000	295.000
88000.14021	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	21.219,97	24.000	24.000
88000.14023	(19% Ust.) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	90.682,24	94.000	94.000
88000.14024	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	20.574,97	15.500	20.000
88000.14040	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Garagen und Unterstellplätze (umsatzsteuerpflichtig)	542,52	450	500
88100.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	9.606,27	11.500	11.500
<b>44190000</b>	Sonstige	0,00	2.000	2.000
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % Ust.) (Eintragung einer Dienstbarkeit)	0,00	2.000	2.000
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	5.305,68	4.600	5.300
88000.16721	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von privaten Unternehmen - Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn	794,90	800	800
88000.16740	(19 % Ust.) - Erstattungen für Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn, von privaten Unternehmen	710,78	0	700
88100.16700	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von Privaten Unternehmen - unbebaute Grundstücke	3.800,00	3.800	3.800
<b>46112000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272,43	0	0
99996.33010	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus Veräußerung von Splitterparzellen	272,43	0	0
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300.000,00	0	0
99996.10565	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	150.000,00	0	0
99996.10566	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Gebäude Erlenweg 3	150.000,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>853.329,20</b>	<b>512.050</b>	<b>540.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	6.940,03	11.000	11.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	6.940,03	10.000	10.000
88100.50100	Vermarktung Gewerbeflächen/Aufwendungen für Grundstücke	0,00	1.000	1.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113.370,22	237.000	775.000



# 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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule) ohne Vorsteuerabzug	0,00	27.000	40.000
88000.50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3, ohne Vorsteuerabzug (incl. 1 Mittelspannung für 200 T€)	12.329,03	160.000	235.000
88000.50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn - anteiliger Vorsteuerabzug (incl. 2 Mittelspannungen für 400 T€)	101.041,19	50.000	500.000
52321000	Grundstücke	17.521,91	15.000	10.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	17.521,91	15.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	501.202,79	217.000	217.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule)	506,75	2.000	2.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten Erlenweg 3	39.769,62	35.000	35.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	460.926,42	180.000	180.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	791,95	1.000	1.000
88000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erlenweg 3)	0,00	500	500
88000.52025	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (ehem. Streifgelände, Im alten Hohn)	791,95	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600
58000.51810	Baumkataster	0,00	4.600	4.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.218,00	5.229	5.229
99996.40072	Bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.978,00	4.989	4.989
99996.40506	Unbebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	240,00	240	240
53410000	mit Wohnbauten	545,00	552	552
99996.40061	Wohnhaus - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	545,00	552	552
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.184,00	41.192	41.196
99996.40230	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Gebäude Gewerbe und Industrie  Abschreibungen aus Simulation (E+S)	41.184,00	41.192	41.196
53490000	mit sonstigen Gebäuden	828,00	828	828
99996.40060	Pavillion Willscheider Weg - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	828,00	828	828
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.456,00	3.456	3.456
99996.40186	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.456,00	3.456	3.456
53852000	Betriebsausstattung	24.324,00	24.324	24.335

# 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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
99996.40057	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.324,00	24.324	24.335
54147000	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
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	370,71	500	500
88000.65500	Kosten Steuerberater Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	370,71	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	87.113,64	102.650	102.650
88000.54300	Gebäude-Versicherungen (bebautes Grundvermögen)	8,88	150	150
88000.54310	Gebäude-Versicherungen Erlenweg 1-3	2.055,65	2.500	2.500
88000.54320	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn und Hans-Streif-Str. etc.	85.091,16	100.000	100.000
88000.54330	Konto gesperrt - verkauft - Gebäudeversicherung Alte Bahnhofstraße 19	-42,05	0	0
56512000	Sachanlagen	1.865,46	0	0
99996.53250	unbebaute Grundstücke - Verlust aus der Veräußerung von sonstigem Ackerland	1.865,46	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.649,48	0	0
99996.60986	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Streifgelände - zahlungsunwirksam	5.649,48	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.486,20	31.950	31.950
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	31.781,13	31.900	31.900
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.705,07	50	50
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>848.367,39</b>	<b>698.781</b>	<b>1.231.796</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>4.961,81</b>	<b>-186.731</b>	<b>-691.496</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>100,58 %</b>	<b>73,28 %</b>	<b>43,86 %</b>

# Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
42613000	für Eingliederungsleistungen	225,45	0	0
77000.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof	225,45	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	962,71	0	0
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	962,71	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	307,23	0	0
77000.16700	(19% Ust.) - Erstattungen von Privaten Unternehmen - Bauhof	307,23	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.579,08	0	0
77000.16710	Versicherungserstattungen - Bauhof	1.579,08	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.497,29	450.564	466.596
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	460.497,29	450.564	466.596
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>463.571,76</b>	<b>450.564</b>	<b>466.596</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen	244.287,53	258.900	261.450
77000.41400	Vergütungen	244.287,53	258.900	261.450
50320000	Arbeitnehmer	17.264,03	16.530	19.720
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.264,03	16.530	19.720
50420000	Arbeitnehmer	49.937,12	47.205	56.890
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.937,12	47.205	56.890
50820000	Arbeitnehmer	5.704,63	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	4.434,83	0	0
99996.46005	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	1.269,80	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.916,11	5.000	5.000
77000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof Vettelschoss)	8.916,11	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.114,18	15.000	20.000
77000.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	27.114,18	15.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.079,34	20.000	15.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge	13.079,34	20.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	19.734,14	15.000	19.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)	19.734,14	15.000	19.000
52353000	Reifen	1.924,23	3.000	3.000
77000.55040	Reifen (Bauhof)	1.924,23	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.316,16	10.000	15.000
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof Vettelschoss)	22.316,16	10.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.082,98	10.000	5.000
77000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	11.082,98	10.000	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.336,00	6.336	6.336

# 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
		2023	2024	2025
In EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
99996.40011	Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.336,00	6.336	6.336
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	21.141,60	24.320	21.355
99996.40360	Bauhof - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.160,00	2.160	2.170
99996.40370	Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.209,00	0	0
99996.40390	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	900,00	905	75
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	580,00	588	588
99996.40392	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.516,10	11.132	11.136
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.791,50	1.752	1.355
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.985,00	7.783	6.031
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	108,00	108	108
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen Energieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	108,00	108	108
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	632,00	708	720
99996.40017	Bauhof - Abschreibung auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	632,00	708	720
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	382,71	432	442
99996.40480	Bauhof - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	382,71	432	442
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.884,52	500	1.000
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	1.884,52	500	1.000
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	124,58	500	500
77000.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	124,58	500	500
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.694,35	1.500	1.500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.694,35	1.500	1.500
<b>56220000</b>	Leasing	300,00	3.600	3.600
77000.53100	Leasing Fahrzeug	300,00	3.600	3.600
<b>56310000</b>	Büromaterial	0,00	50	50
77000.65030	Büromaterial Bauhof	0,00	50	50
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	2.092,35	3.200	2.200
77000.65000	Fernmeldegebühren	2.092,35	3.200	2.200
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	73,44	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	809,07	1.000	1.000
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	809,07	1.000	1.000

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56412000	Kfz-Versicherungen	5.565,45	6.000	6.000
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	5.565,45	6.000	6.000
56419000	Sonstige Versicherungen	3,20	0	50
77000.64010	Sonstige Versicherungen Bauhof, Bsp.: Elektronikversicherung	3,20	0	50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.474,00	1.600	1.600
77000.55030	Kfz-Steuer	1.474,00	1.600	1.600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>464.981,72</b>	<b>450.564</b>	<b>466.596</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.409,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>99,70 %</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

**verantwortlich**

Heumann

**Leistung**

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.872,00	1.872	1.872
99996.40157	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.872,00	1.872	1.872
	<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

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Geschwindigkeitskontrollen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.344,00	879	792
99996.40500	Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.344,00	879	792
56419000	Sonstige Versicherungen	92,64	100	100
02000.54310	Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessgerät	92,64	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.436,64</b>	<b>979</b>	<b>892</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.436,64</b>	<b>-979</b>	<b>-892</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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	vom Land	7.539,90	6.250	6.250
21100.17100	Zuweisungen vom Land	3.580,00	3.500	3.500
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	780,84	750	750
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	3.179,06	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.816,59	18.972	18.992
99996.00100	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	15.156,00	15.156	15.172
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00101	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	2.580,00	2.580	2.584
	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	744,00	744	744
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00113	Grundschule Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	312,59	468	468
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	413,87	400	350
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	413,87	400	350
44120000	Mieten und Pachten	0,00	100	100
21100.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten - Grundschule	0,00	100	100
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.013,30	25.000	25.000
21100.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus dem Essensverkauf Ganztagschule	35.013,30	25.000	25.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.202,00	5.500	5.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	7.202,00	5.500	5.000
46290000	Sonstige Erträge	179,99	0	0
21100.17200	Spenden für Grundschule	179,99	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.336,59	0	0
99996.10556	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Grundschule	11.336,59	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>80.502,24</b>	<b>56.222</b>	<b>55.692</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	302,70	500	600
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	302,70	500	600
50221000	Vergütungen	70.641,32	93.990	70.200
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	53.059,81	74.640	51.900
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	17.515,78	18.650	18.300

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	65,73	700	0
50320000	Arbeitnehmer	4.888,81	6.665	5.070
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	3.886,97	5.450	3.910
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	996,75	1.065	1.160
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	5,09	150	0
50420000	Arbeitnehmer	15.133,95	20.065	17.170
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.188,49	16.840	12.550
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	2.930,82	3.175	4.620
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	14,64	50	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.308,67	40.000	25.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule Vettelschoss) (incl. 15 T€ für Malerarbeiten; 10 Innenräume)	15.308,67	40.000	25.000
52321000	Grundstücke	235,58	0	200
21000.54000	Bewirtschaftungskosten	235,58	0	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	90.371,87	55.000	70.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	90.371,87	55.000	70.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.407,30	5.000	6.000
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule und GTS Vettelschoss)	3.407,30	5.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.795,09	20.600	30.700
21100.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)	0,00	200	300
21100.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule) (insbes. Erneuerung Schränke)	10.795,09	20.000	30.000
21100.52701	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (betreuende Grundschule)	0,00	300	300
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	55.563,62	70.000	70.000
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagsschule	55.563,62	70.000	70.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	800
21100.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule	0,00	300	300
21100.59600	Ganztagsschule (AG's)	0,00	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.925,06	11.080	13.080
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.359,38	4.000	5.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	500	500

# 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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
21100.59500	Schulveranstaltungen <i>(auch Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)</i>	1.788,73	4.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	80	80
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	776,95	2.500	3.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.521,04	3.000	3.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	3.521,04	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300
21100.56300	Fachberatung	0,00	300	300
52542000	an das Land	609,36	250	250
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land <i>(Grundschule - Schulbuchausleihe)</i>	609,36	250	250
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.987,55	3.700	5.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	3.987,55	3.700	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	580,13	1.500	1.500
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	580,13	1.500	1.500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.797,00	43.800	43.800
99996.40134	Grundschule - Abschreibungen auf Baukosten <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	43.797,00	43.800	43.800
53852000	Betriebsausstattung	4.439,00	3.048	3.056
99996.40132	Grundschule - Abschreibungen auf Betriebsausstattung <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	4.439,00	3.048	3.056
53853000	Geschäftsausstattung	10.322,72	10.789	10.800
99996.40488	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware und EDV- technische Ausstattung <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	10.322,72	10.789	10.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	0,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
21100.65400	Dienstreisen (Grundschule)	0,00	50	50
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
21100.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	0,00	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200
21100.53000	Mieten und Pachten - Grundschule	0,00	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	800,80	6.400	2.000
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	800,80	6.400	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	294,59	8.100	4.000
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	294,59	8.100	4.000
56310000	Büromaterial	2.668,34	3.000	3.000
21100.65030	Büromaterial	2.668,34	3.000	3.000
56321000	Bücher	72,25	70	500
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	72,25	70	500
56322000	Zeitschriften	676,69	850	500

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
21100.65010	Zeitschriften	676,69	850	500
56331000	Porto	359,32	350	400
21100.65040	Porto	359,32	350	400
56341000	Fernmeldegebühren	1.595,84	1.800	1.800
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.595,84	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	3.852,22	4.500	4.500
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	3.852,22	4.500	4.500
56414000	Unfallversicherungen	6.635,45	6.300	6.500
21100.64000	Unfall-Versicherungen	6.635,45	6.300	6.500
56419000	Sonstige Versicherungen	970,53	0	1.100
21100.64010	Sonstige Versicherungen GS Vettelschoß, Bsp.: Elektronikversicherung	970,53	0	1.100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.520,22	16.050	16.050
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	23.520,22	16.050	16.050
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>379.350,46</b>	<b>438.832</b>	<b>418.201</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-298.848,22</b>	<b>-382.610</b>	<b>-362.509</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>21,22 %</b>	<b>12,81 %</b>	<b>13,32 %</b>

# 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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	348
99996.00030	Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0	348
44120000	Mieten und Pachten	4.823,04	4.250	4.800
34000.14020	(0% Ust.-frei) Miete Wohnung im Dorfmuseum	4.823,04	4.250	4.800
44290000	von Sonstigen	0,00	1.440	1.440
34000.16820	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten für Wohnung im Dorfmuseum	0,00	1.440	1.440
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.000,00	0	0
99996.10564	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Dorfmuseum	80.000,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>84.823,04</b>	<b>5.690</b>	<b>6.588</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen	0,00	500	500
34000.41400	Vergütungen	0,00	500	500
50320000	Arbeitnehmer	0,00	50	50
34000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	50	50
50420000	Arbeitnehmer	0,00	100	100
34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	1.800
34000.52010	Unterhaltung Weinstube im Dorfmuseum	0,00	1.500	1.500
34000.52020	Unterhaltung Wohnung Dorfmuseum	0,00	300	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.488,73	10.000	17.000
34000.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum	11.733,68	4.000	8.000
34000.54010	Bewirtschaftungskosten Weinstube	350,05	1.000	1.000
34000.54020	Bewirtschaftungskosten Wohnung Dorfmuseum	10.405,00	5.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.670,10	80.050	80.050
34000.52000	Unterhaltung des Dorfmuseums (Sanierungsmaßnahmen)	2.670,10	80.000	80.000
34000.52011	Unterhaltung der Einrichtung - Weinstube	0,00	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
34000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Dorfmuseum)	0,00	1.000	1.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500
34000.58400	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	0,00	500	500
53410000	mit Wohnbauten	3.444,00	3.444	3.444
99996.40082	Dorfmuseum - Abschreibungen auf MFHaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.444,00	3.444	3.444
53440000	mit Kulturanlagen	5.964,00	5.964	5.964

# 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
		2023	2024	2025
		In EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.40081	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Kulturanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.964,00	5.964	5.964
53853000	Geschäftsausstattung	912,00	912	912
99996.40083	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	912,00	912	912
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	605,00	500	600
34000.65500	Kosten für Steuerberater Weinstube	605,00	500	600
56411000	Gebäudeversicherungen	799,93	1.050	1.050
34000.54300	Gebäude-Versicherungen Dorfmuseum	384,79	500	500
34000.54310	Gebäude-Versicherungen Weinstube im Dorfmuseum	306,15	400	400
34000.54320	Gebäude-Versicherungen Wohnung im Dorfmuseum	108,99	150	150
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	181,46	0	0
99996.60985	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Weinstube - zahlungsunwirksam	181,46	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>37.065,22</b>	<b>105.870</b>	<b>112.970</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>47.757,82</b>	<b>-100.180</b>	<b>-106.382</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>228,85 %</b>	<b>5,37 %</b>	<b>5,83 %</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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204	204
99996.00040	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
99996.00050	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25,00	0	0
36000.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus Verkauf	25,00	0	0
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0	0
49000.17740	Spenden für Seniorenveranstaltungen -Sonstige Erträge	428,57	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>657,57</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	252
99996.40091	Denkmal Basaltsäulen am Friedhof - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
99996.40093	ortsfeste Einzeldenkmäler - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	216,00	216	216
56990000	Sonstige	8.651,96	43.500	21.500
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.304,40	4.000	4.000
36000.62710	Aufwendungen für die Unterstützung kultureller Veranstaltungen	0,00	32.000	10.000
36000.62730	(19 % Ust.) Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	500	500
49000.78801	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (auch für Gemeindecafes in Vettelschoß und Kalenborn)	6.288,91	7.000	7.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	58,65	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.971,01	5.450	5.450
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.971,01	5.450	5.450
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.874,97</b>	<b>49.202</b>	<b>27.202</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-15.217,40</b>	<b>-48.998</b>	<b>-26.998</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,14 %</b>	<b>0,41 %</b>	<b>0,75 %</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

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Jugendarbeit in der Gemeinde

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.400,00	4.700	5.400
45100.53000	Miete und Nebenkosten für Raum im Gebäude Michaelstraße 22	5.400,00	4.700	5.400
56990000	Sonstige	4.001,94	5.000	5.000
45100.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendvertretung	4.001,94	5.000	5.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,15	9.750	9.750
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.921,15	9.700	9.700
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	50	50
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.323,09</b>	<b>19.450</b>	<b>20.150</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-11.323,09</b>	<b>-19.450</b>	<b>-20.150</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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.115.971,56	880.000	1.200.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.115.971,56	880.000	1.200.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.641,00	9.359	12.663
99996.00051	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.408,00	3.408	3.408
99996.00052	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.452,00	4.452	4.460
99996.00053	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	0,00	0	4.152
99996.00054	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.481,00	1.199	343
99996.00115	Kindertagesstätte Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
44130000	Kindertagesstätten	19.292,00	10.000	15.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	19.292,00	10.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	46.132,80	40.000	40.000
46400.15800	(0% Ust.-frei) - Verkauf Mittagessen Kindergarten	46.132,80	40.000	40.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	39.788,46	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Vettelschoß)	39.788,46	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	6.982,86	0	0
46400.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Vettelschoß	6.982,86	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.000,00	0	0
99996.10567	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Grundstücke u. baul. Anlagen (KiGa Vettelschoß)	67.000,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.304.808,68</b>	<b>939.359</b>	<b>1.267.663</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen	1.042.908,34	1.098.760	1.095.450
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoß	1.042.908,34	1.087.560	1.095.450
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	0,00	11.200	0
50320000	Arbeitnehmer	73.785,65	79.380	80.710
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	73.785,65	78.530	80.710
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	0,00	850	0
50420000	Arbeitnehmer	207.489,56	220.640	235.760

# 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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	207.489,56	218.300	235.760
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	0,00	2.340	0
50820000	Arbeitnehmer	12.501,52	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	5.838,16	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	6.663,36	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.957,30	35.000	10.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu)	95.957,30	35.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.833,73	30.000	35.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	35.833,73	30.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.284,60	11.000	12.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu)	7.284,60	11.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.133,78	13.000	12.500
46400.52301	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Vettelschoß)	2.133,78	10.000	12.000
46405.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erweiterung Mensa Kindergarten Vettelschoß)	0,00	3.000	500
52420000	Essenskosten	27.586,38	40.000	50.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Vettelschoß	27.586,38	40.000	50.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	478,96	600	1.500
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	478,96	600	1.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	995,83	2.500	2.500
46400.57000	Verbrauchsmaterial	995,83	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	2.000
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Vettelschoß	0,00	1.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.527,10	3.500	3.500
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	1.527,10	3.500	3.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.640,52	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	4.640,52	1.000	1.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84,00	0	0
99996.41483	Kita Vettelschoß - Abschreibung auf Spielplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	84,00	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	24.000,00	24.000	24.000

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.40020	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Baukosten	24.000,00	24.000	24.000
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53852000	Betriebsausstattung	8.944,00	7.437	6.102
99996.40023	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.944,00	7.437	6.102
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	131	0
99996.40631	Kindertagesstätte Vettelschoß - Abschreibungen auf sonstige Geschäftsausstattung	144,00	131	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten Vettelschoß	0,00	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.385,92	6.000	6.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung	8.385,92	6.000	6.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	177,74	1.000	1.000
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	177,74	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.853,64	2.200	2.500
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	1.853,64	2.200	2.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	108,00	250	300
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Vettelschoß	108,00	250	300
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.493,92	3.400	2.000
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	1.493,92	3.400	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	5.217,92	7.100	2.000
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	5.217,92	7.100	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten Vettelschoß	714,00	700	700
56310000	Büromaterial	2.431,60	2.300	2.300
46400.65030	Büromaterial	2.431,60	2.300	2.300
56321000	Bücher	116,94	300	300
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	116,94	300	300
56322000	Zeitschriften	325,70	300	300
46400.65010	Zeitschriften	325,70	300	300
56331000	Porto	14,45	100	100
46400.65040	Porto	14,45	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	785,40	900	1.100
46400.65000	Fernmeldegebühren	785,40	900	1.100



# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	3.390,81	4.000	4.000
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten Vettelschoß)	3.390,81	4.000	4.000
56414000	Unfallversicherungen	5.353,07	5.500	5.500
46400.64000	Unfall-Versicherungen	5.353,07	5.500	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	23,91	0	50
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita Vettelschoß, Bsp.: Elektronikversicherung	23,91	0	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
46400.66100	Mitgliedsbeiträge Kindergarten	50,00	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.863,12	5.050	5.050
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Vettelschoß	15.863,12	5.050	5.050
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.592.674,85</b>	<b>1.609.173</b>	<b>1.607.347</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-287.866,17</b>	<b>-669.814</b>	<b>-339.684</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>81,93 %</b>	<b>58,38 %</b>	<b>78,87 %</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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	645.735,78	460.000	700.000
46410.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuwendungen auf Basis Kita-Zukunftsgesetz)	645.735,78	460.000	700.000
41490000	von Sonstigen	439,60	0	0
46410.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	439,60	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,00	6.252	6.156
99996.00060	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.100,00	2.100	2.100
99996.00061	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.056,00	4.056	4.056
99996.00114	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	192,00	96	0
44130000	Kindertagesstätten	7.551,00	7.000	5.000
46410.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten Kalenborn (Elternbeiträge) - ab 2018	7.551,00	7.000	5.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	33.284,36	0	0
46410.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Kalenborn)	33.284,36	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.891,09	0	0
46410.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kindergarten Kalenborn	1.891,09	0	0
44290000	von Sonstigen	10.820,25	12.000	23.000
46410.16800	(0 % Ust-frei)Aufwandspauschale für Getränke, Frühstück und sonstige Auslagen - Kindergarten Kalenborn	10.820,25	12.000	23.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>706.070,08</b>	<b>485.252</b>	<b>734.156</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50221000	Vergütungen	571.207,91	637.760	717.820
46410.41400	Vergütungen - Kindergarten Kalenborn	571.207,91	626.560	717.820
46451.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	0,00	11.200	0
50320000	Arbeitnehmer	42.523,25	46.940	51.000
46410.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	42.523,25	46.090	51.000
46451.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	0,00	850	0
50420000	Arbeitnehmer	111.703,79	129.350	153.300
46410.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	111.703,79	127.010	153.300
46451.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	0,00	2.340	0

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
50820000	Arbeitnehmer	1.816,68	0	0
99996.46027	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Kalenborn	1.816,68	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.364,87	37.000	12.000
46410.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Kalenborn)	21.364,87	37.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.808,50	15.000	28.000
46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Kalenborn	32.808,50	15.000	28.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.974,72	3.500	4.000
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Kalenborn)	2.974,72	3.500	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	732,20	8.000	8.000
46410.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Kalenborn)	732,20	8.000	8.000
52420000	Essenskosten	12.907,62	10.000	27.000
46410.57200	Verpflegungskosten - Kindergarten Kalenborn	12.907,62	10.000	27.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	454,74	600	600
46410.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	454,74	600	600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	405,93	600	600
46410.57000	Verbrauchsmaterial	405,93	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	111,43	250	250
46410.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Kalenborn	111,43	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.104,30	2.700	3.500
46410.56210	Fachberatung	1.104,30	2.700	3.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46410.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten Kalenborn	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.640,00	20.640	20.640
99996.40030	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	20.640,00	20.640	20.640
53852000	Betriebsausstattung	1.496,00	1.403	1.308
99996.40032	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.496,00	1.403	1.308
53853000	Geschäftsausstattung	241,00	0	0
99996.40035	Kindertagesstätte Kalenborn - Abschreibungen auf Hardware und edv-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	241,00	0	0
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	1.500
46410.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten in Kalenborn	0,00	1.500	1.500

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.817,20	2.000	4.500
46410.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	1.817,20	2.000	4.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	122,75	600	400
46410.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten Kalenborn)</i>	122,75	600	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.352,65	500	500
46410.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals Kindergarten Kalenborn</i>	2.352,65	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	104,00	100	100
46410.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Kalenborn</i>	104,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200
46410.53000	<i>Mieten und Pachten - Kindergarten Kalenborn</i>	0,00	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.400	1.000
46410.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Kalenborn</i>	0,00	2.400	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	287,88	7.100	1.500
46410.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Kalenborn</i>	287,88	7.100	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46410.65500	<i>Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten Kalenborn</i>	714,00	700	700
56310000	Büromaterial	2.166,72	2.000	2.000
46410.65030	<i>Büromaterial</i>	2.166,72	2.000	2.000
56321000	Bücher	213,92	400	400
46410.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Kindergarten Kalenborn</i>	213,92	400	400
56322000	Zeitschriften	99,60	200	200
46410.65010	<i>Zeitschriften</i>	99,60	200	200
56331000	Porto	0,00	50	50
46410.65040	<i>Porto</i>	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	728,28	800	1.100
46410.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	728,28	800	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46410.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)</i>	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.004,71	1.200	1.200
46410.54300	<i>Gebäude-Versicherungen Kita Kalenborn</i>	1.004,71	1.200	1.200
56414000	Unfallversicherungen	2.483,44	2.900	2.900
46410.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	2.483,44	2.900	2.900
56419000	Sonstige Versicherungen	15,82	0	50
46410.64010	<i>Sonstige Versicherungen Kita Kalenborn, Bsp.: Elektronikversicherung</i>	15,82	0	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.488,99	3.700	3.700
46410.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Kalenborn</i>	5.488,99	3.700	3.700
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>840.166,34</b>	<b>941.168</b>	<b>1.051.093</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-134.096,26</b>	<b>-455.916</b>	<b>-316.937</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

Sachkonto / Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
USK	2023	2024	2025
	in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: 84,04 % 51,56 % 69,85 %

# 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	vom Land	500,00	0	0
46420.17100	Zuweisungen vom Land	500,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56131000	Fahrtkostenerstattung	190,20	0	250
46420.65400	Dienstreisen (Hort)	190,20	0	250
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>190,20</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>309,80</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>262,88 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	7.605,32	7.500	7.500
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.605,32	7.500	7.500
52321000	Grundstücke	4.349,45	100	100
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	4.349,45	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	2.172,00	2.174	2.195
99996.40151	Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.172,00	2.174	2.195
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	70	70
46000.53000	Pacht Grundstück Spiel- und Bolzplatz	70,00	70	70
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>18.504,77</b>	<b>14.152</b>	<b>14.173</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-18.504,77</b>	<b>-14.152</b>	<b>-14.173</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</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**

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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	vom Land	0,00	96.000	10.000
56000.17200	Zuweisungen vom Land für Sportplatz (25% Förderung für die Sanierung der Flutlichanlage)	0,00	96.000	10.000
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
<b>Gesamtertrag</b>		<b>852,00</b>	<b>96.852</b>	<b>10.852</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	232.804,41	32.000	45.000
56000.51700	Unterhaltung der Sportplatz (incl. Sanierung Flutlichanlage 40 T€; 25% Förderung)	1.804,41	32.000	45.000
99996.45022	Abgrenzung Unterhaltung des Sportplatzes	231.000,00	0	0
52312000	Außenanlagen	0,00	20.000	0
56000.51730	Unterhaltung Sportanlagen (Außenanlagen)	0,00	20.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	160.944,21	80.000	40.000
56000.51710	Unterhaltung der Sporthalle/Gymnastikhalle	70.605,95	50.000	10.000
56000.51720	Sanierung der Sporthalle/Gymnastikhalle	90.338,26	0	0
56000.51740	Gebäude "Tennisheim" (auch Zaunanlage zur Abgrenzung)	0,00	30.000	30.000
52321000	Grundstücke	11.346,31	2.000	10.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	11.346,31	2.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.333,66	25.000	35.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	55.333,66	25.000	35.000
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	671,16	1.000	1.000
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Vettelschoß)	671,16	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	77.304,00	77.304	77.303
99996.40143	Sporthalle - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.680,00	13.680	13.679
99996.40145	Sportplatz - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	49.620,00	49.620	49.620
99996.40731	Sporthalle - Abschreibung auf sonstige Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.004,00	14.004	14.004
53852000	Betriebsausstattung	552,00	552	552
99996.40141	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	552,00	552	552
56341000	Fernmeldegebühren	1.454,40	1.500	1.800
56000.65000	Fernmeldegebühren	1.454,40	1.500	1.800

# 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56411000	Gebäudeversicherungen	5.094,32	6.000	6.000
56000.54300	Gebäude-Versicherungen (Sporthalle)	5.094,32	6.000	6.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.115,86	22.050	22.050
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	43.115,86	22.050	22.050
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>588.977,33</b>	<b>267.906</b>	<b>239.205</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-588.125,33</b>	<b>-171.054</b>	<b>-228.353</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,14 %</b>	<b>36,15 %</b>	<b>4,54 %</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)

## verantwortlich

Menzenbach

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.272,12	50.500	80.500
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	500	500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planungskosten für Baugebiet, z.B. "Auf dem Altenhof")	1.272,12	50.000	80.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.272,12</b>	<b>50.500</b>	<b>80.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.272,12</b>	<b>-50.500</b>	<b>-80.500</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)

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **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>	Dorferneuerung
<b>Produkt</b>	<b>51.13.01</b>	Dorferneuerung

## Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56990000	Sonstige	4.600,07	0	0
61501.94000	Dorferneuerung (Aufwand) Planungskosten u.a.	4.600,07	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.600,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.600,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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**

Heumann

## **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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.987,00	23.548	23.520
99996.00057	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
99996.00065	Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.564,00	3.564	3.565
99996.00074	Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden  Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	852
99996.00076	Buswartehalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.034,00	1.044	1.044
99996.00077	Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.297,00	252	255
99996.00078	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.356,00	1.356	1.356
99996.00079	Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	576,00	576	576
99996.00080	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.786,00	5.400	5.400
99996.00081	Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.716,00	7.716	7.716
99996.00082	Sonderflächen, Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.304,00	2.304	2.304
99996.00083	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	48	48
99996.00086	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	168,00	168	167
99996.00087	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	118,00	100	69
99996.00088	Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	84,00	84	84
99996.00104	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,00	300	300
63000.14100	(0% Ust.) - Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	300,00	300	300
		195.540,00	193.394	192.917



# 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
		2023	2024	2025
In EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			
99996.00070	<i>Straßen, Fahrbahn, Baukosten - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	137.120,00	137.147	137.151
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00071	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	12.691,00	11.154	10.722
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00072	<i>Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	12.496,00	12.516	12.460
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00073	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	28.277,00	27.621	27.628
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00075	<i>Straßen, Grunderwerb - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	4.956,00	4.956	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	1.770,66	1.500	1.500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	1.770,66	1.500	1.500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	375,25	0	0
63000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	375,25	0	0
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	120.619,26	134.000	140.000
81000.22010	<i>Konzessionsabgaben (19% Ust.) ab 2023 - Strom</i>	100.830,25	100.000	100.000
81000.22020	<i>Konzessionsabgaben (0% Ust.) - Strom - bis 2022</i>	5.700,36	0	6.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben - Gas - 0% USt - bis 2022</i>	0,00	34.000	34.000
81300.22020	<i>Konzessionsabgaben - Gas - 19% USt - ab 2023</i>	14.088,65	0	0
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.920,40	0	0
99996.10568	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Straßen, Wege u. Plätze</i>	58.920,40	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>409.279,49</b>	<b>353.742</b>	<b>359.237</b>

## **AUFWAND**

<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	184.801,29	85.000	85.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	184.801,29	85.000	85.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	24,14	1.000	1.000
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	24,14	1.000	1.000
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249.640,97	273.500	315.800
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	108.618,60	140.000	150.000
63000.51500	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	0,00	500	500
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	114.329,06	96.000	128.300
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	223,24	2.000	2.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)</i>	26.470,07	35.000	35.000
<b>52338001</b>	Streusalz-Verbrauch	7.876,43	5.000	5.000

# 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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	12.678,83	5.000	5.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	-4.802,40	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.000	1.000
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.208,00	2.215	2.220
99996.40164	Straßen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.208,00	2.215	2.220
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.672,00	27.677	27.580
99996.40110	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	27.600,00	27.605	27.508
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	358.754,40	343.268	342.026
99996.40100	Gemeindestraßen - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	195.203,00	195.213	195.213
99996.40101	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	35.840,40	33.564	32.312
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40102	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	62.886,00	49.958	49.965
99996.40103	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	2.808,00	2.808	2.808
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40107	Radwege - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.009,00	9.718	9.720
99996.40108	Wirtschaftswege - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.700,00	8.699	8.700
99996.40125	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Rad- u. Wirtschaftswege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.788,00	4.788	4.788
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.060,00	12.060	12.060
99996.41030	Straßen - Abschreibung auf Kreisell Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.016,00	2.016	2.016
99996.41071	Straßen - Abschreibung auf sonstige Straßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.080,00	1.080	1.080
99996.41072	Straßen - Abschreibung auf Festplätze, Veranstaltungsorte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	23.088,00	23.088	23.088

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
99996.41073	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	276,00	276	276
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.008,00	4.008	4.008
99996.40104	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	3.912,00	3.912	3.912
99996.40210	<i>Bachrenaturierung - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	96,00	96	96
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.538,71	136.261	155.258
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	80.139,03	135.811	154.808
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.399,68	450	450
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>916.523,94</b>	<b>880.929</b>	<b>940.892</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-507.244,45</b>	<b>-527.187</b>	<b>-581.655</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>44,66 %</b>	<b>40,16 %</b>	<b>38,18 %</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**

Heumann

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen  
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

**Ziele**

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	168
99996.00107	kommunale Parkplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	168,00	168	168
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>168,00</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52321000	Grundstücke	120,55	1.500	1.500
68000.54000	Bewirtschaftungskosten Festplatz am Bürgerhaus Kalenborn und Parkplatz Am Forum	120,55	1.500	1.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.924,00	12.924	12.923
99996.40180	Parkplätze - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.924,00	12.924	12.923
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,21	250	250
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	878,21	250	250
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.922,76</b>	<b>14.674</b>	<b>14.673</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.754,76</b>	<b>-14.506</b>	<b>-14.505</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,21 %</b>	<b>1,14 %</b>	<b>1,14 %</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

### **verantwortlich**

Menzenbach

### **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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		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	1.891,82	20.000	10.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen (Baumpflege u. -kataster)	1.891,82	20.000	10.000
52322000	Außenanlagen	263,97	500	500
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	263,97	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500
59000.51100	Unterhaltung Wanderweg Kasbachtal	0,00	500	500
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
59007.94000	Unterhaltung Willscheider Bergsee	0,00	1.000	1.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984,00	984	984
99996.40161	Öffentl. Gemeindeanlage - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	984,00	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
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	699,03	700	700
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	699,03	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.803,78	116.403	113.438
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	123.803,78	116.403	113.438
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>128.470,60</b>	<b>140.915</b>	<b>127.950</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-128.314,60</b>	<b>-140.759</b>	<b>-127.794</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,12 %</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,12 %</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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41442000	vom Land	0,00	170	170
75000.17100	Zuweisungen vom Land	0,00	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	768	768
99996.00002	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	1.656,00	768	768
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00003	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	144,00	0	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43224000	für das Bestattungswesen	62.585,78	15.000	25.000
75000.11200	Benutzungsgebühren	16.828,00	15.000	25.000
99996.42069	Sonderauflösung SOPOs Grabnutzungsentgelte	45.757,78	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	272.276,00	23.960	0
99996.00004	Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	272.276,00	23.960	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44290000	von Sonstigen	5.340,00	3.500	3.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.340,00	3.500	3.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>342.001,78</b>	<b>43.398</b>	<b>29.438</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	4.584,95	40.000	25.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	4.584,95	40.000	25.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	728,11	5.000	5.000
75000.54020	Unterhaltung der Friedhofshalle	728,11	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	6.637,29	5.000	5.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	6.637,29	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.288,77	2.000	2.000
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle und WC-Anlage	1.288,77	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	0,00	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	568,00	600	600
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	568,00	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.308,65	10.000	10.000
75000.51800	Unternehmereinsatz	5.308,65	10.000	10.000
53300000	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)			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.879,00	19.320	19.320



# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
99996.40001	Friedhof - Abschreibungen auf Baukosten Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	20.435,00	15.876	15.876
99996.40003	Friedhof - Abschreibungen auf Kapelle Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.444,00	3.444	3.444
56411000	Gebäudeversicherungen	235,65	300	300
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofshalle	235,65	300	300
56414000	Unfallversicherungen	161,62	230	230
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	161,62	230	230
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.283,68	22.300	22.300
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	29.283,68	22.300	22.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>73.263,72</b>	<b>106.338</b>	<b>91.338</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>268.738,06</b>	<b>-62.940</b>	<b>-61.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>466,81 %</b>	<b>40,81 %</b>	<b>32,23 %</b>

## Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	vom Bund	7.558,20	0	7.560
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	7.558,20	0	7.560
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	720,00	18.000	18.000
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstw. Betr. ohne Steuer)	720,00	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	950	950
85500.14000	Jagdpacht	0,00	950	950
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-145,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-145,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.133,20</b>	<b>18.950</b>	<b>26.510</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	727,11	2.000	2.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	727,11	2.000	2.000
52321000	Grundstücke	154,40	200	200
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	154,40	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200
85500.51100	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	0,00	200	200
52542000	an das Land	1.728,00	3.100	3.100
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	1.728,00	3.100	3.100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	523,87	500	500
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	523,87	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.550,80	15.000	15.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	13.550,80	15.000	15.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	48	52
99996.40168	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	48	52
54144000	an Zweckverbände	718,44	800	800
85500.71300	Forstverbandsumlage	718,44	800	800
56414000	Unfallversicherungen	1.953,99	2.500	2.500
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	1.953,99	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	113,49	150	150
85500.64500	Sonstige Versicherungen	113,49	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
85500.66100	Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,03	1.950	1.950
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.717,03	1.950	1.950
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.285,13</b>	<b>26.498</b>	<b>26.502</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-14.151,93</b>	<b>-7.548</b>	<b>8</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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

**Deckungsgrad des Produktes:**                      **36,50 %**                      **71,51 %**                      **100,03 %**

# 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
		2023	2024	2025

in EUR

## ERTRAG

<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	792,00	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)	612,00	612	612
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.804,68	42.000	47.000
59000.11200	Benutzungsgebühren Grillhütte	2.105,00	2.000	2.000
76000.11200	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Gemeindehaus Kalenborn	2.181,00	2.000	2.000
76000.11210	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Vereinshaus Willscheider Berg	10.095,00	5.000	8.000
76000.11220	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	24.663,68	30.000	30.000
76000.11230	(19% Ust.) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	5.760,00	3.000	5.000
<b>44190000</b>	Sonstige	55.285,08	65.750	66.100
81000.13501	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sporthalle (ab 2012)	15.510,51	17.000	17.000
81000.13511	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bauhof (ab 2012)	10.015,06	14.400	14.400
81000.13521	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule (ab 2012)	12.250,11	14.200	14.200
81000.13531	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn (ab 2012)	8.746,51	10.200	10.200
81000.13540	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 1. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	7.450,41	9.000	9.000
81000.13550	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	1.312,48	950	1.300
<b>44290000</b>	von Sonstigen	1.935,50	1.000	1.000
76000.16800	(0% Ust.-frei) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	1.935,50	500	500
76000.16810	(19% Ust.) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	0,00	500	500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>102.817,26</b>	<b>109.542</b>	<b>114.892</b>

## AUFWAND

<b>50221000</b>	Vergütungen	8.077,70	8.595	10.865
76000.41410	Vergütungen (Vereinshaus Willscheider Berg)	5.751,09	6.105	6.185
76004.41400	Vergütungen - Gemeindehaus Kalenborn	2.326,61	2.490	4.680
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	162,33	175	360
76004.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	162,33	175	360
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	2.046,02	2.171	3.075
76000.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Vereinshaus Willscheider Berg)	1.454,95	1.536	1.715

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
76004.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	591,07	635	1.360
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	54.032,31	98.500	110.000
59000.50100	Unterhaltung der Grillhütte	1.014,35	500	1.000
76000.50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn, Bernhardstraße	4.760,27	28.000	20.000
76000.50110	Unterhaltung Gemeindehaus Willscheider Berg (Planungskosten und Sanierung)	3.875,74	31.000	50.000
76000.50120	Unterhaltung Bürgerhaus, Zum Forum - anteilige Vorsteuer	43.544,50	34.000	34.000
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage a. d. Sporthalle	663,40	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	174,05	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	86.120,10	48.100	72.800
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	981,25	1.100	1.800
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Kalenborn	14.154,42	7.000	13.000
76000.54010	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Willscheider Berg	10.829,94	5.000	8.000
76000.54020	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Zum Forum 1 - Vorsteuer anteilig abziehbar	60.154,49	35.000	50.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.429,33	6.000	6.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Kalenborn	313,63	500	500
76000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Willscheider Berg	143,69	500	500
76000.52020	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus, Zum Forum 1	2.972,01	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.114,49	6.500	6.500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Vereinshaus Willscheider Berg)	-337,72	500	500
76000.52200	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus Zum Forum)	6.452,21	5.000	5.000
76000.52300	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindehaus Kalenborn)	0,00	1.000	1.000
<b>53440000</b>	mit Kulturanlagen	24,00	24	23
99996.41471	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	24	23
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	115.417,00	115.248	115.248
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)	13.184,00	13.080	13.080
99996.40200	Grillhütte - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.705,00	8.640	8.640

# 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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
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	3.189	3.192
99996.41491	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.156,00	3.189	3.192
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.192,00	9.192	9.192
99996.40121	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.240,00	3.240	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	44.476,06	44.474	32.427
99996.40010	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.101,23	7.101	4.056
99996.40034	Kindergarten Kalenborn - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.238,00	4.238	3.444
99996.40135	Grundschule - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.837,41	4.837	3.934
99996.40144	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.301,02	7.300	0
99996.41436	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	972,00	972	976
99996.41481	Photovoltaikanlage Erlenweg 3 - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.894,40	4.894	4.885
99996.41490	Bürgerhaus zum Forum - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.132,00	15.132	15.132
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	384,00	386	396
99996.40043	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	384,00	386	396
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.140,00	1.476	1.476
99996.40042	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf GWG Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	336	336
99996.40051	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
99996.41486	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	996,00	996	996
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.276,79	5.020	5.020
76000.65500	Kosten für Steuerberater Bürgerhaus Zum Forum	370,71	420	420



# 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
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Sporthalle	581,22	900	900
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	581,22	900	900
81000.65520	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	581,22	900	900
81000.65530	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Kalenborn	581,21	900	900
81000.65540	Kosten für Steuerberater 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Erlenweg 3	581,21	1.000	1.000
<b>56310000</b>	Büromaterial	0,00	100	100
76000.65030	Büromaterial Bürgerhaus Zum Forum - Vorsteuer anteilig abziehbar	0,00	100	100
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.598,37	2.050	2.700
76000.65000	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Kalenborn	287,28	350	1.000
76000.65010	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Willscheider Berg	263,34	300	300
76000.65020	Fernmeldegebühren Bürgerhaus, Zum Forum 1	1.000,98	1.300	1.300
81000.65000	Telefongebühren PV-Anlage Sporthalle Vettelschoß	46,77	100	100
<b>56380000</b>	Transportkosten (AST)	7.362,25	9.000	9.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	7.362,25	9.000	9.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	6.874,53	8.000	8.000
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	214,23	250	250
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Kalenborn	1.208,86	1.400	1.400
76000.54310	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Willscheider Berg	533,97	650	650
76000.54320	Gebäude-Versicherung Bürgerhaus, Zum Forum 1	4.917,47	5.700	5.700
<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>	Gewerbesteuer	3.346,00	3.300	3.300
81000.64510	Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen	3.346,00	3.300	3.300
<b>56720000</b>	Körperschaftsteuer	4.159,85	6.000	6.000
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	4.159,85	6.000	6.000
<b>56890000</b>	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	15.157,08	0	0
99996.60988	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Bürgerhaus Zum Forum - zahlungsunwirksam	15.157,08	0	0
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.499,24	76.950	76.950
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grillhütte)	6.751,44	6.850	6.850
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	7.108,24	6.600	6.600
76100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Gemeindehaushaus Willscheider Berg	2.579,80	700	700
76200.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Bürgerhaus Zum Forum	66.059,76	62.800	62.800

# 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 / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR			

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>459.997,98</b>	<b>456.900</b>	<b>485.074</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-357.180,72</b>	<b>-347.358</b>	<b>-370.182</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>22,35 %</b>	<b>23,98 %</b>	<b>23,69 %</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

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger

# 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
40110000	Grundsteuer A	3.064,89	3.100	2.761
90000.00000	Grundsteuer A	3.064,89	3.100	2.761
40120000	Grundsteuer B	584.548,15	593.500	502.665
90000.00100	Grundsteuer B	584.548,15	593.500	502.665
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.729.660,36	3.640.000	3.941.170
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.729.660,36	3.640.000	3.941.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.938,06	2.245.360	2.335.180
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.253.938,06	2.245.360	2.335.180
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.738,70	319.800	332.592
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.738,70	319.800	332.592
40330000	Hundesteuer	11.741,25	14.000	12.000
90000.02200	Hundesteuer	11.741,25	14.000	12.000
40521000	Familienleistungsausgleich	249.336,20	229.320	249.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	249.336,20	229.320	249.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	115.149
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	0,00	0	115.149
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	105.402,00	7.460	827.649
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	105.402,00	7.460	827.649
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.298,33	0	0
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.298,33	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.364.727,94</b>	<b>7.052.540</b>	<b>8.318.166</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	351.678,47	349.040	363.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	351.678,47	349.040	363.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	255.960	0
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	0,00	255.960	0
54421000	Landkreise	2.933.428,00	3.205.650	1.793.050
90000.83210	Kreisumlage	2.933.428,00	3.205.650	1.793.050
54423000	Verbandsgemeinden	1.694.056,00	1.783.700	1.185.842
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.694.056,00	1.783.700	1.185.842
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>4.979.162,47</b>	<b>5.594.350</b>	<b>3.341.892</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>2.385.565,47</b>	<b>1.458.190</b>	<b>4.976.274</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>147,91 %</b>	<b>126,07 %</b>	<b>248,91 %</b>

## Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	vom Bund	73.098,74	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse - Sonstiges	73.098,74	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.059,00	3.000	2.000
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	1.059,00	3.000	2.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.047,62	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26.047,62	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.710,71	0	0
99996.00027	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.710,71	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.538,00	10.000	10.000
03000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	10.538,00	10.000	10.000
47990000	Sonstige	1.407,00	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.407,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>124.861,07</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56551000	Einzelwertberichtigung	540,35	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	540,35	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	7.679,80	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	7.679,80	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	5.000
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	5.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.713,00	10.000	8.000
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	3.713,00	10.000	8.000
57990000	Sonstige	0,00	500	500
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	0,00	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.933,15</b>	<b>20.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>112.927,92</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>63,41 %</b>	<b>72,73 %</b>

# Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

## Beschreibung

Dummy

## Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	601.984,00	-1.273.951	2.075.049	555.778	666.758	666.758
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	601.984,00	-1.273.951,00	2.075.049,00	555.778,00	666.758,00	666.758,00
5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	601.984,00	-1.273.951,00	2.075.049,00	555.778,00	666.758,00	666.758,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag... €					
		Jahr ... - Betrag... €					
		Jahr ... - Betrag					
		0 €					

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	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						
1	111001000001	Einrichtung Gemeindebüro	0,00	-8.000	-8.000	-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	-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	8.000	8.000	16.000	16.000	0,00	0	0,00	
		02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromaschinen - Gemeindebüro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	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	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00	
2	111001000002	Hardware und edv- technische Ausstattung im Gemeindebüro	-2.975,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.975,00	
		01 11.10	-2.975,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.975,00	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.975,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.975,00	
		02001.93530 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Gemeindebüro	2.975,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.975,00	

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres	Gesamtzahlungen	davon bereits geleistet				
													in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
3	1140010023	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	0,00	-700.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01	11.40	0,00	-700.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	88023.94000	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	0,00	700.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	114001020001	Grundvermögen-allgemein-	-163.894,26	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-163.894,26
	01	11.40	-163.894,26	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-163.894,26
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.894,26	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	163.894,26
	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)	163.894,26	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	163.894,26

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet			
													in EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
5	114002000004		-87.751,31	-222.500	-122.500	-17.500	-17.500	-17.500	-35.000	0,00	0	-87.751,31			
	Beschaffung von Geräten für den Bauhof														
	78560000	01 11.40	-87.751,31	-222.500	-122.500	-17.500	-17.500	-17.500	-35.000	0,00	0	-87.751,31			
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		82.752,60	217.500	117.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0,00	0	82.752,60			
	77004.93500		79.361,10	15.000	75.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	79.361,10			
	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	77004.93501		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - LKW		3.391,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	3.391,50			
	77004.93530		3.391,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	3.391,50			
	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	77004.93570		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
	Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW		4.998,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	4.998,71			
	78571000		4.998,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	4.998,71			
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.618,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	2.618,71			
	77004.93510		2.618,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	2.618,71			
	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung-		2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	2.380,00			
	77004.93520		2.380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	2.380,00			
	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge														

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6	114401010019 Breitband	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 11.44	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	88019.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	211001000001 Einrichtung der Grundschule	-11.016,72	-72.000	-17.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	-11.016,72	0	-11.016,72
	01 21.10	-11.016,72	-72.000	-17.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	-11.016,72	0	-11.016,72
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	11.016,72	72.000	17.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0,00	0	11.016,72	0	11.016,72
	21101.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule	8.653,13	65.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0,00	0	8.653,13	0	8.653,13
	21101.93510 Erwerb von Hardware und EDV-technische Ausstattung (Grundschule)	2.363,59	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00	0	2.363,59	0	2.363,59

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
														in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
8	365001000005 KiGa Vetterschoß			0,00	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	
	46405.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Vetterschoß	01 36.50		0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00	
	46405.93502 Erwerb von Hardware und edv-techn. Ausstattung - Kindergarten Vetterschoß			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	46405.94001 Gestaltung Außengelände - Kindergarten Vetterschoß			0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	36500200007 Kindergarten Kalenborn	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 36.50	0,00	-25.000	-25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46407.93500 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Kalenborn	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	365002000014 Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn	0,00	-600.000	-3.235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 36.50	0,00	-600.000	-3.235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	3.235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46414.94000 Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn	0,00	600.000	3.235.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	366001000002 Anlage von Kinderspielflächen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 36.60	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46002.95000 Baukosten - Anlage von Kinderspielflächen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	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			
12	511301000001	Dorferneuerung	4.600,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.600,07	
		01 51.13	4.600,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600,07	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.600,07	
	61501.95000	Dorferneuerung, Planungskosten	-4.600,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-4.600,07	
13	541001010029	Erschließung Baugebiet In der Kau (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	-51.220,00	-51.220	-51.220	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-51.220,00	
		01 54.10	-51.220,00	-51.220	-51.220	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-51.220,00	
	78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	51.220	0	0	0	0	0,00	0	0	0	51.220,00	
	63029.95000	Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	51.220,00	51.220	51.220	0	0	0	0	0,00	0	0	0	51.220,00	

# Investitionsprogramm 2025

ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
						in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
14	5410010051	Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	01	54.10	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	63051.95000	Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Baukosten													
15	5410010071	Baugebiet Bahnhofstraße	-6.846,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-6.846,28
	01	54.10	-6.846,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-6.846,28
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.846,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.846,28
	63071.95000	Baugebiet Bahnhofstraße in Kalenborn	6.846,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.846,28
16	5410010102	Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	0,00	-300.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	01	54.10	0,00	-300.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	63102.95000	Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	0,00	300.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00



# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Ergebnisse 2023	Budget	Produkt- gruppe	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
17 541001010106 Erschließung Hans-Streif- Straße	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63106.95000 Erschließung Hans- Streif-Straße	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18 541001010107 Fuß- u. Radweg (Lewrot Rt. Bürgerhaus)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63107.95000 Fuß- und Radweg (Lewrot R. Bürgerhaus)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19 541001020001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-450.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 67001.94000 Baukosten Straßenbeleuchtung- Strom	0,00	-450.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
							in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
20	541001050105	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)		-5.978,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.978,56
	01	54.10		-5.978,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.978,56
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.978,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978,56
	63105.95000	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten		5.978,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978,56
21	546001000010	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkbereich)		0,00	-250.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01	54.60		0,00	-250.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	68010.95000	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkflächen/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz)		0,00	250.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	546001000011	Umgestaltung Parkplatz Erlenweg		0,00	-35.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	01	54.60		0,00	-35.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	68011.95000	Umgestaltung Parkplatz Erlenweg		0,00	35.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
						Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet					
											in EUR						
											4	5	6	7	8	9	10
23	553001000005	Umwandlung Alter Friedhof	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		01 55.30	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		75005.95000 Umgestaltung Alter Friedhof	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
24	573001020001	Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		01 57.30	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		76004.94000 Baukosten - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25	573001040006	Einrichtung Forum am Blauen See	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		01 57.30	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00	0,00	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	25.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		76006.93500 Neubau Bürgerhaus "Forum am Blauen See", Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		<b>Gesamt</b>	<b>-325.082,06</b>	<b>-4.223.720</b>	<b>-6.123.720</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-325.082,06</b>	<b>0</b>	<b>-325.082,06</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
			in € <sup>1</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2020	865.455	81.252	784.203
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2021	15.227.379	243.740	14.983.639
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2022	9.505.054	-	9.505.054
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	601.984	-	601.984
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.273.951	-	1.273.951
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	2.075.049	-	2.075.049
7	Zwischensumme		7.990.862	324.992	7.665.870
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	555.778	-	555.778
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	666.758	-	666.758
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	666.758	-	666.758
11	<b>Summe</b>		<b>9.880.156</b>	<b>324.992</b>	<b>9.555.164</b>
1	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				

A. Ortsgemeinde Vettelschoß nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen nach (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
					SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
Gemeindebüro							
Gemeindesekretär/in			E 6 TVöD	0,5	0,5	0	
Gemeindesekretär/in			E 5 TVöD	0,25	0,25	0,75	
Reinigungskraft			E 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
<b>Summe</b>				<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	
Grundschule							
Schulsekretär/in			E 6 TVöD	0,75	0,75	0,39	
Reinigungskräfte			E 1 TVöD	1,38	1,38	1,1	
Betreuungskräfte der Betreuenden Grundschule			E 2 TVöD	0,46	0,46	0,49	
<b>Summe</b>				<b>2,59</b>	<b>2,59</b>	<b>1,98</b>	
Kindertagesstätte Kalenborn							
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	6,86	6,81	7,04	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe			S 03 TVöD-SuE	1	1	1	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe			S 02 TV-SuE	1	1	1	Azubi in Teilzeit
Praktikant/in				1	1	0	
Hauswirtschaftskraft			E 1 TVöD	0,77	0,77	0,77	
Reinigungskräfte			E 1 TVöD	0,4	0,4	0,4	
<b>Summe</b>				<b>13,03</b>	<b>12,98</b>	<b>12,21</b>	
Kindertagesstätte Vettelschoß							
Leiter/in Vettelschoß			S 16 TVöD-SuE	0,9	0,85	0,9	
stellvertr. Leiter/in Vettelschoß			S 15 TVöD-SuE	1	0,86	0,86	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe			S 08a TVöD-SuE	13,61	15,27	15,08	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe			S 04 TVöD-SuE	0,77	0,77	0,77	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe			S 03 TVöD-SuE	1	0,63	0,63	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe			S 02 TVöD-SuE	0,5	0,5	0,5	Azubi in Teilzeit
Praktikant/in				1	1	1	Praktikantenvergütung
Koch			E 5 TVöD	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft			E 1 TVöD	0,59	0,59	0,59	
Reinigungskräfte			E 1 TVöD	1,13	1,13	0,85	
<b>Summe</b>				<b>21,5</b>	<b>22,6</b>	<b>22,18</b>	
<b>Summe Kitas</b>				<b>34,53</b>	<b>35,58</b>	<b>34,39</b>	
Gemeindehäuser							
Reinigungskraft			E 1 TVöD	0,15	0	0,15	
Hauswart/in			E 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
<b>Summe</b>				<b>0,36</b>	<b>0,21</b>	<b>0,36</b>	
Bauhof							
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)			E 6 TVöD	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in			E 5 TVöD	4	4	4	
Gemeindearbeiter/in			E 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
<b>Summe</b>				<b>5,21</b>	<b>5,21</b>	<b>5,21</b>	
<b>B. Sondervermögen * (entfällt)</b>							
<b>C. Zusammenfassung</b>							
A	Summe Gemeindebüro			0,8	0,8	0,8	
A	Summe Grundschule			2,59	2,59	1,98	
A	Summe Kindertagesstätte			34,53	35,58	34,39	
A	Summe Gemeindehäuser			0,36	0,21	0,36	
A	Summe Bauhof			5,21	5,21	5,21	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)						
C	Summe Ortsgemeinde Vettelschoß			43,49	44,39	42,74	

<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 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>30.167.790,64</b>	<b>29.528.557,69</b>	<b>-639.232,95</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.051.429,46</b>	<b>1.014.297,46</b>	<b>-37.132,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.008,00	17.752,00	-2.256,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.031.418,46	996.542,46	-34.876,00
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>29.073.954,08</b>	<b>28.411.853,68</b>	<b>-662.100,40</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.039.943,98	1.039.943,98	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.384.015,69	1.381.281,17	-2.734,52
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.180.621,75	16.850.998,75	-329.623,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.653.846,87	8.261.833,87	-392.013,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.536,00	7.285,00	-251,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	383.749,91	317.542,85	-66.207,06
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.125,00	351.844,00	50.719,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.114,88	201.124,06	138.009,18
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>102.407,10</b>	<b>102.406,55</b>	<b>-0,55</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	102.407,10	102.406,55	-0,55
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>18.037.340,34</b>	<b>7.406.351,36</b>	<b>-10.630.988,98</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>409.661,60</b>	<b>210.556,44</b>	<b>-199.105,16</b>

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.940,90	6.237,60	-5.703,30
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	397.720,70	204.318,84	-193.401,86
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.622.509,05</b>	<b>7.090.689,41</b>	<b>-10.531.819,64</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.238.289,94	372.308,63	-865.981,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.068,65	147.069,94	69.001,29
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	88,24	88,24
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.306.150,46	6.571.222,60	-9.734.927,86
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.169,69	105.105,51	99.935,82
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>48.205.130,98</b>	<b>36.934.909,05</b>	<b>-11.270.221,93</b>



# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>27.025.439,01</b>	<b>28.285.362,52</b>	<b>1.259.923,51</b>
1.1 Kapitalrücklage	24.758.011,26	26.925.618,79	2.167.607,53
1.2 Sonstige Rücklagen	99.820,22	99.820,22	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.167.607,53	1.259.923,51	-907.684,02
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>20.089.143,06</b>	<b>7.464.175,78</b>	<b>-12.624.967,28</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.426.524,00	0,00	-12.426.524,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>7.394.281,70</b>	<b>7.170.684,00</b>	<b>-223.597,70</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.085.889,68	4.069.849,68	-16.040,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.308.392,02	3.100.834,32	-207.557,70
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	228.674,00	252.521,00	23.847,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	39.663,36	40.970,78	1.307,42
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>213.288,88</b>	<b>742.862,17</b>	<b>529.573,29</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.629,00	141.599,00	3.970,00
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	75.659,88	601.263,17	525.603,29
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>862.244,83</b>	<b>437.071,58</b>	<b>-425.173,25</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323.932,25	381.175,90	57.243,65

## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.681,14	11.727,66	-75.953,48
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
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	4.981,12	6.839,45	1.858,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	445.650,32	37.328,57	-408.321,75
5 Rechnungsabgrenzungsposten	15.015,20	5.437,00	-9.578,20
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48.205.130,98</b>	<b>36.934.909,05</b>	<b>-11.270.221,93</b>

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen  
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

in EUR

