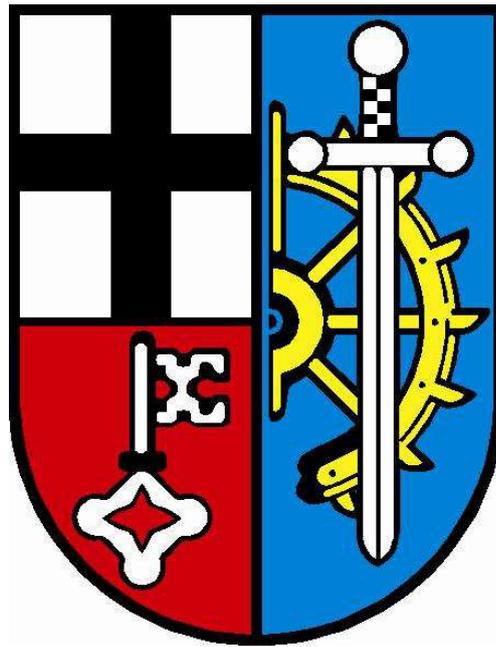


Haushaltsplan 2024

1. Nachtrag



der Ortsgemeinde

St. Katharinen

Inhaltsverzeichnis:

Nachtragshaushaltssatzung 2024	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	15
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	17
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	22
Produktplan	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	78
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	79
Verbindlichkeitenübersicht	103
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	104
Stellenplan	105
Bilanz 2022	106

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat St. Katharinen hat in der Sitzung am 30.10.2024 auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 02.12.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	bisher in EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neu festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.280.654,00 €	3.659.000,00 €	0,00 €	12.939.654,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.698.740,00 €	93.150,00 €	0,00 €	10.791.890,00 €
der Jahresüberschuss auf	-1.418.086,00 €			2.147.764,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-929.569,00 €	3.565.850,00 €	0,00 €	2.636.281,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.500,00 €	0,00 €	0,00 €	168.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.479.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	2.489.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.310.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-2.320.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.240.069,00 €			-315.781,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinsten Kredite auf	0 Euro
Zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert auf 1.850.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2025.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 33 €
- für den zweiten Hund 48 €
- für jeden weiteren Hund 63 €

§ 7 Eigenkapital

OG St. Katharinen

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		29.235.111
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.022.322	31.257.432
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 500.000	30.757.432
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	2.147.764	32.905.196
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	- 545.414	32.359.782
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	- 429.133	31.930.649
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	- 314.728	31.615.921
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				

§ 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 2.000,00 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.

St. Katharinen, 03.12.2024

Willi Knopp, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.12.2024 bis einschließlich 31.12.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121 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.

St. Katharinen, 03.12.2024
Ortsgemeinde St. Katharinen

Willi Knopp
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 03.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

Zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2024

Der Vorbericht vermittelt entsprechend § 6 der GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.

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 2024

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1. Haushalt 2024

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 2024 auf 655.649 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 167.132 Euro.

Der Gesamtbetrag der Erträge erhöht sich um 3.659.000 € von 9.280.654 € auf 12.939.654 €.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen erhöht sich um 93.150 € von 10.698.740 € auf 10.759.286 €.

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Einzelnen bei den folgenden Positionen (ab 5.000 €):

a) Mehrerträge

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2024	Neu 2024	Differenz
41443000	46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	1.000.000,00€	1.279.000,00€	279.000,00€
40131000	90000.00300	Gewerbesteuer	4.500.000,00€	7.880.000,00€	3.380.000,00€

b) Mehraufwendungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2024	Neu 2024	Differenz
52311000	46407.50100	Unterhaltung Grundstücke für Bodenarbeiten Containerlösung Kindergarten	0,00€	59.000,00€	59.000,00€
52323000	02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)	500,00€	2.000,00€	1.500,00 €
52380000	02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € Netto (Hauptverwaltung)	2.500,00€	15.000,00€	12.500,00€
56210000	46407.53000	Mieten und Pachten Containerlösung Kindergarten	0,00€	66.000,00€	66.000,00€
56243000	02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates – Gemeindebüro	4.400,00€	10.000,00€	5.600,00€
54310000	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	414.500,00€	725.000,00€	310.500,00€

c) Minderaufwendungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2024	Neu 2024	Differenz
54412000	90000.83110	Finanzausgleichsumlage	351.850,00€	0,00€	351.850,00€
56244000	02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	17.600,00€	7.500,00€	10.100,00€

Bei Betrachtung der wesentlichen Veränderungen zum ursprünglichen Haushalt zeichnet sich ab, dass sich durch die aufgeführten Mehreinnahmen das Jahresergebnis auch trotz der Mehraufwendungen erheblich verbessert, was bedeutet, dass sich nun ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.147.764€ ergibt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	1.358.455
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	264.808
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	7.899.061
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.022.322
5	1. Haushaltsvorjahr (voraussichtliches Ergebnis)	2023	-1.000.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.147.764
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		12.692.409
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-545.414
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-429.133
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-314.728
11	Summe		11.403.134

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushalts-wirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist.

Der Haushalt der Ortsgemeinde St. Katharinen ist davon geprägt, dass nur ein geringer Betrag an Erträgen aus der Summe aller Erträge nach Abzug der Personalkosten, Abschreibungen und Umlagebelastungen zur Deckung der nötigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zur Verfügung steht.

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2019	-942.603,00 €	1.358.455,12 €
2020	-788.168,00 €	264.808,14 €
2021	-2.538.631,00 €	7.899.060,87 €
2022	-34.143.115,00 €	2.022.321,55 €
2023	-2.329.065,00 €	-1.000.000,00 €
2024	2.147.764,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Die Jahre 2021 und 2022 waren hier besonders, da die Ortsgemeinde im Jahr 2021 sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen hatte, welche zu extrem hohen Umlagebelastungen im Jahr 2022 geführt haben. Im Jahr 2021 wurde hier ein entsprechender Sonderposten gebildet welcher mit dem Jahresabschluss 2022 aufgelöst wurde. Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich besser ausfallen als geplant.

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgung von Krediten erfasst.

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beläuft sich nunmehr auf 2.636.281,00 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich keine Änderungen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergibt sich die folgende Änderung:

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2024	Neu 2024	Differenz
78571000	36004.93500	Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtmarktбудen)	0,00€	10.000,00€	10.000,00€

Folgende Haushaltsmittel werden unverändert in das Jahr 2024 übertragen:

02000.65500/56253000 Sachverständigenkosten	ca.	130.000 €
88000.50100/52313000 Unterhaltung Gebäude Bebautes Grundvermögen		20.000 €
21104.93520/08224000 Erwerb von Hardware Grundschule	ca.	5.000 €
63063.95000/09600000 Erschließungskosten Hilkerscheid 2	ca.	75.000 €
81001.65500/56253000 Konzeptplanung Erneuerbare Energien		100.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	2.494.707 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2024	0 €
Tilgung von Investitionskrediten in 2024	-40.150 €
Stand Liquiditätskredite zum 01.01.2024	0 €
Liquiditätskredit 2024	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 **2.454.557 €**

Anmerkung:

Bei Vergleich des ursprünglichen Haushaltsplanes fällt auf, dass das Jahresergebnis wesentlich von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen abhängt. Der Zugang der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 hat mit Zahlungen für die Jahre 2022-2025 zu tun. Alle Messbescheide unterliegen jedoch noch dem Vorbehalt der Nachprüfung. Genau Prognosen über die Entwicklung in den Folgejahren können momentan noch nicht getätigt werden.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden nicht vollständig aufgebraucht und sollten selbst in den Folgejahren noch ausreichend zur Verfügung stehen.

Deckungsvermerke:

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

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

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

Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde St. Katharinen

a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.458
b) nach der Fortschreibung des stat. Landesamtes zum 30.06.2023	3.485

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2024** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023).

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.444	3.123	3.709	3.909	4.112
Kasbach-Ohlenberg	3.102	2.800	2.891	3.252	3.236
Leubsdorf	2.598	1.187	2.489	2.777	3.076
Linz am Rhein	6.255	6.254	6.111	6.975	7.655
Ockenfels	2.241	2.227	2.207	2.558	2.804
St. Katharinen	6.576	7.150	6.791	7.494	7.566
Vettelschoß	3.105	3.416	2.773	111	7.495
Summe	27.321	26.157	26.971	27.076	35.944
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	183.573	185.819	185.507	240.698	250.529
Kasbach-Ohlenberg	139.897	143.313	144.151	185.898	190.177
Leubsdorf	185.767	186.692	186.912	241.613	245.525
Linz am Rhein	831.039	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752
Ockenfels	128.684	129.182	130.962	167.439	172.690
St. Katharinen	482.088	579.824	512.443	651.554	678.983
Vettelschoß	564.600	566.453	565.462	741.348	766.186
Summe	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	146.877	111.314	285.533	249.489	449.666
Kasbach-Ohlenberg	173.473	156.765	177.075	338.454	299.407
Leubsdorf	204.344	184.549	211.235	243.747	220.888
Linz am Rhein	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434
Ockenfels	221.167	132.504	65.336	200.008	237.590
St. Katharinen	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252
Vettelschoß	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621
Summe	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	841.371	835.454	893.271	956.165	1.008.683
Kasbach-Ohlenberg	828.231	820.106	864.957	925.336	979.004
Leubsdorf	889.989	881.158	928.108	992.778	1.050.682
Linz am Rhein	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938
Ockenfels	701.387	694.332	723.884	771.405	815.883
St. Katharinen	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748
Vettelschoß	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237
Summe	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175

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
Summe	886.506

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.825
Leubsdorf	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.170
Linz am Rhein	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779
Ockenfels	1.053.479	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	878,20	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65
---	--------	--------	--------	----------	----------

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	79,24	7,58	18,89	129,32	-8,78
Kasbach-Ohlenberg	69,22	106,61	108,96	68,80	103,38
Leubsdorf	74,50	113,51	113,47	180,58	210,18
Linz am Rhein	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83
Ockenfels	-110,05	17,39	44,58	3,10	-63,61
St. Katharinen	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08
Vettelschoß	-847,32	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	116.562	11.280	27.863	195.400	0
Kasbach-Ohlenberg	97.946	153.463	156.573	97.966	134.353
Leubsdorf	118.902	182.814	182.006	294.350	315.148
Linz am Rhein	784.073	839.354	0	858.611	1.141.782
Ockenfels	0	18.731	48.186	3.254	0
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283

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

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Dattenberg	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.178
Leubsdorf	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.318
Linz am Rhein	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561
Ockenfels	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	21,50%	23,65%	8,32%	25,51%	25,34%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	278.045	316.952	114.634	419.793	434.128
Kasbach-Ohlenberg	267.459	311.110	111.680	395.622	407.059
Leubsdorf	301.672	348.106	124.659	452.854	465.131
Linz am Rhein	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174
Ockenfels	226.516	231.710	84.013	291.993	311.461
St. Katharinen	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863
Vettelschoß	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848
Insgesamt	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2024** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2024 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	555.486	576.432	591.538	705.209	736.585
Kasbach-Ohlenberg	534.339	565.804	576.690	668.307	690.657
Leubsdorf	602.688	633.091	643.708	757.153	789.187
Linz am Rhein	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.043.531
Ockenfels	452.996	421.401	433.823	496.225	528.456
St. Katharinen	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.020
Vettelschoß	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.621
VG Linz	264.758	226.602	0	0	0
zusammen	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.631.057

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

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

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			789.052
Kasbach-Ohlenberg	1.606.178	13,12	103.553
Linz	9.403.561	76,83	606.265
Ockenfels	1.228.967	10,04	79.234
Summe	12.238.706	100,00	789.052

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			191.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	92.287
Leubsdorf	1.835.318	51,72	98.877
Summe	3.548.308	100,00	191.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.800.950	11.180.950	3.380.000	7.905.750	8.014.742	8.128.092
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061.946	1.340.946	279.000	1.054.874	1.054.892	1.041.278
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.152	144.152	0	141.755	141.615	121.078
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.050	156.050	0	156.050	156.050	156.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.056	10.056	0	10.056	10.056	10.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.280.654	12.939.654	3.659.000	9.375.985	9.484.855	9.564.054
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.158.888	2.158.888	0	2.158.888	2.158.810	2.158.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.400	1.241.400	73.000	884.900	884.900	882.900
E11	- Abschreibungen	655.649	655.649	0	610.352	603.519	570.813
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.380.233	6.338.883	-41.350	6.028.383	6.028.383	6.028.383
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.966	364.466	61.500	206.866	206.866	206.866
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.666.136	10.759.286	93.150	9.889.389	9.882.478	9.847.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.482	2.180.368	3.565.850	-513.404	-397.623	-283.718
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.604	32.604	0	32.010	31.510	31.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.604	-32.604	0	-32.010	-31.510	-31.010
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.418.086	2.147.764	3.565.850	-545.414	-429.133	-314.728
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.418.086	2.147.764	3.565.850	-545.414	-429.133	-314.728
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929.569	2.636.281	3.565.850	-98.525	11.045	126.895
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	157.500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500	168.500	0	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	41.500	0	373.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.437.500	2.447.500	10.000	1.879.000	29.000	29.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.000	2.489.000	10.000	2.252.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310.500	-2.320.500	-10.000	-2.241.500	-18.000	-18.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.240.069	315.781	3.555.850	-2.340.025	-6.955	108.895
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.150	40.150	0	41.100	42.100	43.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-40.150	-40.150	0	-41.100	-42.100	-43.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.280.219	7.459.369	4.179.150	2.381.125	49.055	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.240.069	7.419.219	4.179.150	2.340.025	6.955	-43.200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.240.069	7.419.219	4.179.150	2.340.025	6.955	-43.200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.280.219	-7.459.369	-4.179.150	-2.381.125	-49.055	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-969.719	2.596.131	3.565.850	-139.625	-31.055	83.695

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.800.950	11.180.950	3.380.000	7.905.750	8.014.742	8.128.092
40110000	Grundsteuer A	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
40120000	Grundsteuer B	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.500.000	7.880.000	3.380.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000.000	2.000.000	0	2.080.000	2.163.200	2.249.728
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000	420.000	0	436.800	454.272	472.442
40330000	Hundesteuer	13.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	200.000	200.000	0	208.000	216.320	224.972
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061.946	1.340.946	279.000	1.054.874	1.054.892	1.041.278
41441000	vom Bund	13.266	13.266	0	13.266	13.266	13.266
41442000	vom Land	7.550	7.550	0	1.750	1.750	1.750
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	1.279.000	279.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.130	41.130	0	39.858	39.876	26.262
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.152	144.152	0	141.755	141.615	121.078
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
43224000	für das Bestattungswesen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300	300	0	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.738	122.738	0	120.362	120.215	99.713
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.264	3.264	0	3.243	3.250	3.215
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.050	156.050	0	156.050	156.050	156.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
44120000	Mieten und Pachten	6.450	6.450	0	6.450	6.450	6.450
44130000	Kindertagesstätten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
44190000	Sonstige	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.056	10.056	0	10.056	10.056	10.056
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	500	500	500
44290000	von Sonstigen	9.556	9.556	0	9.556	9.556	9.556
E7	+ Sonstige laufende Erträge	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	106.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.280.654	12.939.654	3.659.000	9.375.985	9.484.855	9.564.054
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.158.888	2.158.888	0	2.158.888	2.158.810	2.158.810
50110000	Bürgermeister	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
50120000	Beigeordnete	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500	500	0	500	500	500
50221000	Vergütungen	1.669.000	1.669.000	0	1.669.000	1.669.000	1.669.000
50320000	Arbeitnehmer	119.550	119.550	0	119.550	119.550	119.550
50420000	Arbeitnehmer	337.260	337.260	0	337.260	337.260	337.260
50699000	Sonstige	78	78	0	78	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.400	1.241.400	73.000	884.900	884.900	882.900
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
52311000	Grundstücke	40.500	99.500	59.000	37.500	37.500	37.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	152.750	152.750	0	102.750	102.750	102.750
52321000	Grundstücke	18.450	18.450	0	18.450	18.450	18.450
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133.900	135.400	1.500	135.400	135.400	135.400
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	432.500	432.500	0	217.500	217.500	217.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52339000	Sonstiges	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52353000	Reifen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.900	53.400	12.500	23.900	23.900	23.900
52410000	Schülerbeförderungskosten	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
52420000	Essenskosten	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	900	900	0	900	900	900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	15.450	15.450	0	15.450	15.450	15.450
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
52542000	an das Land	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
52544000	an Zweckverbände	500	500	0	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
E11	- Abschreibungen	655.649	655.649	0	610.352	603.519	570.813
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	695	695	0	696	696	696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.959	21.959	0	21.213	21.215	20.496
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308	4.308	0	4.308	4.308	4.308
53420000	mit sozialen Einrichtungen	62.604	62.604	0	62.604	62.546	62.511
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	105.072	105.072	0	105.083	105.084	105.084
53440000	mit Kulturanlagen	396	396	0	396	396	396
53450000	mit Sportanlagen	66.689	66.689	0	29.018	29.028	29.028
53490000	mit sonstigen Gebäuden	71.411	71.411	0	70.267	69.748	69.314

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.160	2.160	0	2.162	2.172	2.172
53530000	Stromversorgungsanlagen	828	828	0	835	840	840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	228.245	228.245	0	224.389	224.011	200.478
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.820	2.820	0	2.827	2.677	2.650
53810000	Fahrzeuge	22.800	22.800	0	22.804	22.274	19.548
53820000	Maschinen und technische Anlagen	26.576	26.576	0	25.916	24.112	20.618
53852000	Betriebsausstattung	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
53853000	Geschäftsausstattung	38.066	38.066	0	36.814	33.392	31.654
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.380.233	6.338.883	-41.350	6.028.383	6.028.383	6.028.383
54144000	an Zweckverbände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54190000	an Sonstige	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	414.500	725.000	310.500	414.500	414.500	414.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	351.850	0	-351.850	0	0	0
54421000	Landkreise	3.637.020	3.637.020	0	3.637.020	3.637.020	3.637.020
54423000	Verbandsgemeinden	1.972.863	1.972.863	0	1.972.863	1.972.863	1.972.863
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.966	364.466	61.500	206.866	206.866	206.866
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	400	400	0	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	0	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.850	74.850	66.000	8.850	8.850	8.850
56243000	Unterhaltung Software, Updates	12.300	17.900	5.600	6.500	6.500	6.500
56244000	Unterhaltung Hardware	35.300	25.200	-10.100	10.500	10.500	10.500
56249000	Sonstige	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
56321000	Bücher	700	700	0	700	700	700
56322000	Zeitschriften	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
56331000	Porto	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
56341000	Fernmeldegebühren	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
56370000	Bankgebühren	20	20	0	20	20	20
56380000	Transportkosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
56412000	Kfz-Versicherungen	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	24.050	24.050	0	24.050	24.050	24.050
56419000	Sonstige Versicherungen	1.865	1.865	0	1.865	1.865	1.865
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>							
56710000	Gewerbesteuer	750	750	0	750	750	750
56720000	Körperschaftsteuer	750	750	0	750	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	500	500	0	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	800	800	0	800	800	800
56930000	Repräsentationen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige	27.881	27.881	0	22.381	22.381	22.381
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.666.136	10.759.286	93.150	9.889.389	9.882.478	9.847.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.482	2.180.368	3.565.850	-513.404	-397.623	-283.718
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.604	32.604	0	32.010	31.510	31.010
57511000	an Banken	10	10	0	10	10	10
57512000	an Sparkassen	32.594	32.594	0	32.000	31.500	31.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.604	-32.604	0	-32.010	-31.510	-31.010
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.418.086	2.147.764	3.565.850	-545.414	-429.133	-314.728
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.418.086	2.147.764	3.565.850	-545.414	-429.133	-314.728
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929.569	2.636.281	3.565.850	-98.525	11.045	126.895
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	157.500	0	0	0	0
68142000	vom Land	157.500	157.500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500	168.500	0	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	41.500	0	373.500	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	41.500	0	373.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.437.500	2.447.500	10.000	1.879.000	29.000	29.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	110.000	110.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	57.500	67.500	10.000	24.000	24.000	24.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.220.000	2.220.000	0	1.855.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.000	2.489.000	10.000	2.252.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310.500	-2.320.500	-10.000	-2.241.500	-18.000	-18.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.240.069	315.781	3.555.850	-2.340.025	-6.955	108.895

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.150	40.150	0	41.100	42.100	43.200
79251000	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>40.150</i>	<i>40.150</i>	<i>0</i>	<i>41.100</i>	<i>42.100</i>	<i>43.200</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-40.150	-40.150	0	-41.100	-42.100	-43.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.280.219	7.459.369	4.179.150	2.381.125	49.055	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.240.069	7.419.219	4.179.150	2.340.025	6.955	-43.200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.240.069	7.419.219	4.179.150	2.340.025	6.955	-43.200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.280.219	-7.459.369	-4.179.150	-2.381.125	-49.055	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-969.719	2.596.131	3.565.850	-139.625	-31.055	83.695

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061.946	1.340.946	279.000	1.054.874	1.054.892	1.041.278
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.152	144.152	0	141.755	141.615	121.078
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.050	156.050	0	156.050	156.050	156.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.056	10.056	0	10.056	10.056	10.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	106.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.704	1.757.704	279.000	1.469.235	1.469.113	1.434.962
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.158.888	2.158.888	0	2.158.888	2.158.810	2.158.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.400	1.241.400	73.000	884.900	884.900	882.900
E11	- Abschreibungen	650.849	650.849	0	606.593	600.279	567.572
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.966	364.466	61.500	206.866	206.866	206.866
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285.103	4.419.603	134.500	3.861.247	3.854.855	3.820.148
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.806.399	-2.661.899	144.500	-2.392.012	-2.385.742	-2.385.186
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.806.399	-2.661.899	144.500	-2.392.012	-2.385.742	-2.385.186
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.806.399	-2.661.899	144.500	-2.392.012	-2.385.742	-2.385.186
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.322.682	-2.178.182	144.500	-1.948.882	-1.948.804	-1.946.804
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	157.500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.500	168.500	0	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.500	41.500	0	373.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.437.500	2.447.500	10.000	1.879.000	29.000	29.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.000	2.489.000	10.000	2.252.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310.500	-2.320.500	-10.000	-2.241.500	-18.000	-18.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.633.182	-4.498.682	134.500	-4.190.382	-1.966.804	-1.964.804
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.322.682	-2.178.182	144.500	-1.948.882	-1.948.804	-1.946.804

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.800.950	11.180.950	3.380.000	7.905.750	8.014.742	8.128.092
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.801.950	11.181.950	3.380.000	7.906.750	8.015.742	8.129.092
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.800	4.800	0	3.759	3.240	3.241
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.376.233	6.334.883	-41.350	6.024.383	6.024.383	6.024.383
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.381.033	6.339.683	-41.350	6.028.142	6.027.623	6.027.624
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.420.917	4.842.267	3.421.350	1.878.608	1.988.119	2.101.468
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.604	32.604	0	32.010	31.510	31.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.604	-32.604	0	-32.010	-31.510	-31.010
E20	Ordentliches Ergebnis	1.388.313	4.809.663	3.421.350	1.846.598	1.956.609	2.070.458
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.388.313	4.809.663	3.421.350	1.846.598	1.956.609	2.070.458
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.393.113	4.814.463	3.421.350	1.850.357	1.959.849	2.073.699
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.393.113	4.814.463	3.421.350	1.850.357	1.959.849	2.073.699
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	40.150	40.150	0	41.100	42.100	43.200

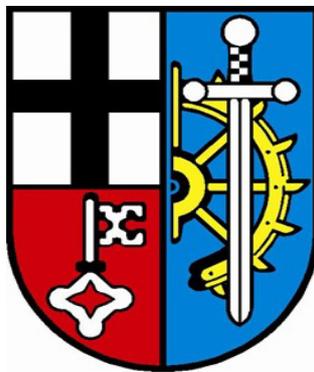
Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-40.150	-40.150	0	-41.100	-42.100	-43.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.280.219	7.459.369	4.179.150	2.381.125	49.055	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.240.069	7.419.219	4.179.150	2.340.025	6.955	-43.200
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.240.069	7.419.219	4.179.150	2.340.025	6.955	-43.200
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.280.219	7.459.369	4.179.150	2.381.125	49.055	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.352.963	4.774.313	3.421.350	1.809.257	1.917.749	2.030.499



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

- 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
- 11.60.01 Finanzen
- 21.10.01 Grundschule
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 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
- 36.50.01 Kindertagesstätte
 - 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
 - 36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplatz
 - 36.60.01.02 Jugendraum
- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
 - 42.40.01.01 Sportplatz
 - 42.40.01.02 Sporthalle
 - 42.40.01.03 Tennisplätze
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.10.01 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 inc. Friedwald)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Bürgerhaus
 - 57.30.01.02 Grillhütte
 - 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Vertretung der Ortsgemeinden
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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
	Gesamtertrag	0	0	0
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	24.500	24.500	0
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	24.500	24.500	0
50120000	Beigeordnete	2.000	2.000	0
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	2.000	2.000	0
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	6.000	0
00000.40100	Aufwandsentschädigungen (Ratsmitglieder)	6.000	6.000	0
50699000	Sonstige	78	78	0
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	78	78	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	2.000	1.500
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)	500	2.000	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Hauptverwaltung)	1.000	1.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	15.000	12.500
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	2.500	15.000	12.500
	Vorsorgeansatz 2.500 €			
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	1.000	1.000	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.169	1.169	0
99996.40004	Gemeindebüro - Abschreibungen auf Hardware	1.169	1.169	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
02000.56200	Aus- und Fortbildung (Hauptverwaltung)	500	500	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	750	750	0
00000.65400	Dienstreisen (Gemeindeorgane)	500	500	0
02000.65400	Dienstreisen (Hauptverwaltung)	250	250	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600	3.600	0
02000.53000	Mieten und Pachten (Hauptverwaltung/Kopierer)	3.600	3.600	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.400	10.000	5.600
02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	4.400	10.000	5.600
	Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN / Streamingsystem			
56244000	Unterhaltung Hardware	17.600	7.500	-10.100
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	17.600	7.500	-10.100
	Hardware / Starface / VPN / Streamingsystem			
56249000	Sonstige	2.500	2.500	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024

in EUR

AUFWAND

02000.65700	Aufwendungen für die Homepage	2.500	2.500	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.000	16.000	0
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten)	16.000	16.000	0
<i>Pauschalansatz</i>				
<i>10.000€ Rechtliche Beratung</i>				
<i>+ Übertragung Planungskosten für Energetische Sanierungen Liegenschaften OG</i>				
56310000	Büromaterial	2.500	2.500	0
02000.65030	Büromaterial (Hauptverwaltung)	2.500	2.500	0
56322000	Zeitschriften	100	100	0
02000.65010	Zeitschriften (Hauptverwaltung)	100	100	0
56331000	Porto	2.000	2.000	0
02000.65040	Porto (Hauptverwaltung)	2.000	2.000	0
56341000	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0
02000.65000	Fernmeldegebühren (Hauptverwaltung)	3.000	3.000	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	0
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Hauptverwaltung)	500	500	0
02400.66900	Aufwendungen für Medienveranstaltungen und Werbung (Öffentlichkeitsarbeit)	6.500	6.500	0
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.000	8.000	0
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen (Hauptverwaltung)	8.000	8.000	0
56414000	Unfallversicherungen	8.800	8.800	0
00000.40310	Unfall-Versicherungen (Gemeindeorgane)	300	300	0
02000.64010	Unfall-Versicherungen (Hauptverwaltung)	8.500	8.500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.250	4.250	0
02000.66100	Mitgliedsbeiträge (Hauptverwaltung)	4.250	4.250	0
56920000	Verfügungsmittel	800	800	0
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800	800	0
56930000	Repräsentationen	4.500	4.500	0
00000.63700	Ehrengaben	4.500	4.500	0
56990000	Sonstige	3.500	3.500	0
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Hauptverwaltung)	1.500	1.500	0
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	2.000	2.000	0

Kommunalwahlen

Gesamtaufwand	128.622	138.122	9.500
Unterdeckung des Produktes:	-128.622	-138.122	-9.500
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Jöring

Beschreibung

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	60.000	60.000	0
02000.41400	Vergütungen	60.000	60.000	0
50320000	Arbeitnehmer	4.500	4.500	0
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.500	4.500	0
50420000	Arbeitnehmer	12.000	12.000	0
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.000	12.000	0
	Gesamtaufwand	76.500	76.500	0
	Unterdeckung des Produktes:	-76.500	-76.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0
88100.14000	Mieten und Pachten (Allgemein)	4.000	4.000	0
44190000	Sonstige	500	500	0
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)	500	500	0
Gesamtertrag		4.500	4.500	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	15.000	15.000	0
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	15.000	15.000	0
52321000	Grundstücke	2.000	2.000	0
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	2.000	2.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500	3.500	0
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)	3.500	3.500	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940	2.940	0
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.940	2.940	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.668	1.668	0
99996.40141	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.668	1.668	0
56411000	Gebäudeversicherungen	350	350	0
88000.54300	Gebäudeversicherung Beethovenstraße (ehemalige Sparkasse)	350	350	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
88000.67900	Innere Verrechnungen	500	500	0
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (unbebaute Grundstücke)	500	500	0
Gesamtaufwand		26.458	26.458	0
Unterdeckung des Produktes:		-21.958	-21.958	0
Deckungsgrad des Produktes:		17,01 %	17,01 %	0,00 %

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	500	500	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.500	326.500	0
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bauhof)</i>	326.500	326.500	0
	Gesamtertrag	327.000	327.000	0
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	285.000	285.000	0
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	285.000	285.000	0
50320000	Arbeitnehmer	20.850	20.850	0
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	20.850	20.850	0
50420000	Arbeitnehmer	58.000	58.000	0
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	58.000	58.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.000	30.000	0
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	30.000	30.000	0
	<i>5.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>25.000€ Sanierung alter Bauhof</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.000	35.000	0
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	35.000	35.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.000	20.000	0
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	20.000	20.000	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	7.500	7.500	0
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	7.500	7.500	0
52353000	Reifen	2.000	2.000	0
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	2.000	2.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	5.000	5.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.500	8.500	0
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	8.500	8.500	0
	<i>Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	25.444	25.444	0
99996.40050	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	25.444	25.444	0
53810000	Fahrzeuge	22.800	22.800	0
99996.40056	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge</i>	22.800	22.800	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.845	2.845	0

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40052	Bauhof - Abschreibungen auf Streugeräte	277	277	0
99996.40053	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge	283	283	0
99996.40054	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	1.157	1.157	0
99996.40055	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte	1.128	1.128	0
53852000	Betriebsausstattung	1.020	1.020	0
99996.40059	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	1.020	1.020	0
53853000	Geschäftsausstattung	492	492	0
99996.40060	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige BGA	492	492	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	200	200	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	850	850	0
77000.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	850	850	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	1.500	1.500	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0
77000.65200	Fernmeldegebühren (Bauhof)	2.000	2.000	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	0
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	1.400	1.400	0
56412000	Kfz-Versicherungen	4.900	4.900	0
77000.55020	Kfz-Versicherungen (Bauhof)	4.900	4.900	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.500	1.500	0
77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	1.500	1.500	0
56990000	Sonstige	250	250	0
77000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Bauhof)	250	250	0
Gesamtaufwand		537.126	537.126	0
Unterdeckung des Produktes:		-210.126	-210.126	0
Deckungsgrad des Produktes:		60,88 %	60,88 %	0,00 %

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	11.60.01	Finanzen

verantwortlich

Klein

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56370000	Bankgebühren	20	20	0
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	20	20	0
	Gesamtaufwand	20	20	0
	Unterdeckung des Produktes:	-20	-20	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz, 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

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	7.550	7.550	0
21100.17100	Zuweisungen vom Land (Grundschule)	5.800	5.800	0
	Zuweisung ADD Betreuende Grundschule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land, (14,00/teiln. Schüler (Grundschule-Schulbuchausleihe)	750	750	0
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule-Schulbuchausleihe)	1.000	1.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	220	220	0
99996.00056	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	220	220	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350	350	0
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	350	350	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	25.000	25.000	0
21100.15800	Essenskosten (Betreuende Grundschule)	25.000	25.000	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.000	15.000	0
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	15.000	15.000	0
44190000	Sonstige	2.000	2.000	0
21100.16850	Beteiligung der Eltern an den Kosten für das Schulschwimmen	2.000	2.000	0
	Gesamtertrag	50.120	50.120	0

AUFWAND

50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500	500	0
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	500	500	0
50221000	Vergütungen	95.000	95.000	0
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	37.500	37.500	0
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	57.500	57.500	0
50320000	Arbeitnehmer	5.350	5.350	0
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	2.750	2.750	0
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	2.600	2.600	0
50420000	Arbeitnehmer	16.510	16.510	0
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	7.500	7.500	0
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	9.010	9.010	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000	20.000	0

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	20.000	20.000	0
	<i>Pauschalansatz</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.000	35.000	0
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	35.000	35.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	0
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	2.700	2.700	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.150	7.150	0
21100.52320	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	6.500	6.500	0
	<i>Vorsorgeansatz 6.500 €</i>			
21100.59520	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Betreuende Grundschule)	650	650	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	7.100	7.100	0
21100.63900	Schülerbeförderungskosten	7.100	7.100	0
52420000	Essenskosten	35.000	35.000	0
21100.57200	Schulspeisung (Grundschule)	35.000	35.000	0
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	900	900	0
21100.59530	Aufwendungen für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	900	900	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	10.250	10.250	0
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	3.800	3.800	0
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei (Grundschule)	400	400	0
21100.59500	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	0
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	50	50	0
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	2.000	2.000	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	7.500	7.500	0
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	7.500	7.500	0
52542000	an das Land	450	450	0
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	450	450	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	0
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	5.000	5.000	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	2.500	0
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	2.500	2.500	0
	<i>IT-Dienstleistung</i>			

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
53420000	mit sozialen Einrichtungen	41.616	41.616	0
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf Grundschulen	41.616	41.616	0
53853000	Geschäftsausstattung	3.252	3.252	0
99996.40076	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.252	3.252	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	150	150	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0
21100.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	500	500	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.750	2.750	0
21100.53000	Miete Kopierer Grundschule St. Katharinen	2.750	2.750	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	0
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	5.000	5.000	0
<i>Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>				
56244000	Unterhaltung Hardware	10.600	10.600	0
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	10.600	10.600	0
<i>Hardware / Starface / VPN</i>				
56310000	Büromaterial	2.300	2.300	0
21100.65030	Büromaterial (Grundschule)	2.300	2.300	0
56321000	Bücher	100	100	0
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	100	100	0
56322000	Zeitschriften	500	500	0
21100.65010	Zeitschriften (Grundschule)	500	500	0
56331000	Porto	300	300	0
21100.65040	Porto (Grundschule)	300	300	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.100	2.100	0
21100.65000	Fernmeldegebühren/Internet (Grundschule)	2.100	2.100	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Grundschule)	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	6.300	6.300	0
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	6.300	6.300	0
56414000	Unfallversicherungen	5.200	5.200	0
21100.64000	Unfall-Versicherungen (Grundschule)	5.200	5.200	0
56419000	Sonstige Versicherungen	400	400	0
21100.54310	Sonstige Versicherungen (Grundschule) EDV/Filmapp.	400	400	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grundschule)	60.000	60.000	0
Gesamtaufwand		392.053	392.053	0

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	1. Nachtrag		
	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
	in EUR		
Unterdeckung des Produktes:	-341.933	-341.933	0
Deckungsgrad des Produktes:	12,78 %	12,78 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	100	0
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatspflege/Bücher/Fahnen)	100	100	0
	Gesamtertrag	100	100	0
<u>AUFWAND</u>				
56990000	Sonstige	16.100	16.100	0
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Theater/Musik)	500	500	0
34000.66900	Historischer Bergbau im Anxbachtal	150	150	0
36000.58500	Aufwendungen für ein Heimatbuch und Gemeindefahnen	500	500	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.500	2.500	0
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimatspflege)	7.500	7.500	0
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	2.500	2.500	0
49000.78100	Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen	250	250	0
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	2.000	2.000	0
54000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesundheitspflege)	200	200	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Naturschutz/Landschaftspflege)	4.000	4.000	0
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (sonst. soz. Angelegenheiten)	500	500	0
	Gesamtaufwand	20.600	20.600	0
	Unterdeckung des Produktes:	-20.500	-20.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,49 %	0,49 %	0,00 %

Produkt

28.10.02

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Förderung von Einrichtungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612	612	0
99996.40080	Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612	612	0
56990000	Sonstige	31	31	0
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	31	31	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bestattungswesen)	35.000	35.000	0
	Gesamtaufwand	35.643	35.643	0
	Unterdeckung des Produktes:	-35.643	-35.643	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000	1.279.000	279.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	1.000.000	1.279.000	279.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.704	7.704	0
99996.00010	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.336	3.336	0
99996.00011	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.	3.708	3.708	0
99996.00012	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	660	660	0
44130000	Kindertagesstätten	15.000	15.000	0
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	15.000	15.000	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	60.000	60.000	0
46400.15800	Essenskosten (Kindergarten)	60.000	60.000	0
Gesamtertrag		1.082.704	1.361.704	279.000
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	1.175.000	1.175.000	0
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten	1.175.000	1.175.000	0
50320000	Arbeitnehmer	85.000	85.000	0
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten	85.000	85.000	0
50420000	Arbeitnehmer	240.000	240.000	0
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten	240.000	240.000	0
52311000	Grundstücke	0	59.000	59.000
46407.50100	Unterhaltung Grundstücke für Bodenarbeiten Containerlösung Kindergarten	0	59.000	59.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.500	12.500	0
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	12.500	12.500	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.000	40.000	0
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	40.000	40.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.200	0
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	4.200	4.200	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.500	17.500	0
46400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	17.500	17.500	0
52420000	Essenskosten	70.000	70.000	0
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergarten)	70.000	70.000	0

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
in EUR				
A U F W A N D				
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.000	1.000	0
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial (Kindergarten)</i>	1.000	1.000	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.200	5.200	0
46400.52500	<i>Zuweisung für eigene Mittelbewirtschaftung</i>	2.000	2.000	0
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial (Kindergarten)</i>	3.200	3.200	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.600	3.600	0
46400.56300	<i>Fachberatung</i>	3.600	3.600	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	1.000	1.000	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988	20.988	0
99996.40091	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten</i>	20.988	20.988	0
53853000	Geschäftsausstattung	5.232	5.232	0
99996.40097	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	5.232	5.232	0
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	400	400	0
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	400	400	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	0
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung (Kindergarten)</i>	2.200	2.200	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	400	400	0
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	400	400	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.500	2.500	0
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	2.500	2.500	0
56190000	Sonstige Personalnebenausgaben	100	100	0
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	100	100	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.500	68.500	66.000
46400.53000	<i>Miete Kopierer Kindergarten St. Katharinen</i>	2.500	2.500	0
46407.53000	<i>Mieten und Pachten Containerlösung</i>	0	66.000	66.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.900	2.900	0
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	2.900	2.900	0
<i>Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>				
56244000	Unterhaltung Hardware	7.100	7.100	0
46400.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten</i>	7.100	7.100	0
<i>Hardware / Starface / VPN</i>				
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800	800	0
46400.65500	<i>Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten St. Katharinen</i>	800	800	0
56310000	Büromaterial	3.200	3.200	0

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
46400.65030	Büromaterial (Kindergarten)	3.200	3.200	0
56321000	Bücher	600	600	0
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	600	600	0
56322000	Zeitschriften	400	400	0
46400.65010	Zeitschriften (Kindergarten)	400	400	0
56331000	Porto	250	250	0
46400.65040	Porto (Kindergarten)	250	250	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	0
46400.65000	Fernmeldegebühren (Kindergarten)	1.200	1.200	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	0
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)	2.200	2.200	0
56414000	Unfallversicherungen	6.800	6.800	0
46400.64000	Unfallversicherungen (Kindergarten)	6.800	6.800	0
56990000	Sonstige	2.000	2.000	0
46400.58500	Veranstaltungen (Kindergarten)	2.000	2.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kindergarten)	25.000	25.000	0
Gesamtaufwand		1.741.845	1.866.845	125.000
Unterdeckung des Produktes:		-659.141	-505.141	154.000
Deckungsgrad des Produktes:		62,16 %	72,94 %	10,78 %

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.895	3.895	0
99996.00022	Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.815	2.815	0
99996.00136	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	1.080	1.080	0
Gesamtertrag		3.895	3.895	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	5.000	5.000	0
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.000	5.000	0
<i>Pauschalansatz</i>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250	250	0
45100.50110	Unterhaltung des Jugendraum in der Sporthalle	250	250	0
<i>Pauschalansatz</i>				
52321000	Grundstücke	200	200	0
46000.54000	Bewirtschaftungskosten (Kinderspielplätze)	200	200	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	0
45100.54000	Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)	200	200	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0
45100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Jugendraum)	250	250	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308	4.308	0
99996.40110	Spielplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze	4.308	4.308	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144	144	0
99996.40113	Spielplatz - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke	144	144	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	252	252	0
99996.41482	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	252	252	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.280	2.280	0
99996.41171	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibung auf sonstige Plätze	2.280	2.280	0
53853000	Geschäftsausstattung	12.018	12.018	0
99996.40112	Spielplatz - Abschreibungen auf sonst. BGA	12.018	12.018	0
56411000	Gebäudeversicherungen	300	300	0
45100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Jugendraum)	300	300	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.000	0
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kinderspielplätze)	14.000	14.000	0
Gesamtaufwand		39.202	39.202	0

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

1. Nachtrag

Sachkonto / Bezeichnung USK	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
	in EUR		
Unterdeckung des Produktes:	-35.307	-35.307	0
Deckungsgrad des Produktes:	9,94 %	9,94 %	0,00 %

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Förderung des Sports

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56990000	Sonstige	5.000	5.000	0
55000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportförderung)	5.000	5.000	0
	Gesamtaufwand	5.000	5.000	0
	Unterdeckung des Produktes:	-5.000	-5.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

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
42.40.01.03 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	119	119	0
99996.00020	Sportplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	119	119	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	0
56000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	30.000	30.000	0
	Gesamtertrag	30.119	30.119	0
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	54.000	54.000	0
56000.41400	Vergütungen	54.000	54.000	0
50320000	Arbeitnehmer	3.850	3.850	0
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.850	3.850	0
50420000	Arbeitnehmer	10.750	10.750	0
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.750	10.750	0
52311000	Grundstücke	5.000	5.000	0
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	3.000	3.000	0
	3.000€ Pauschalansatz			
56000.51720	Unterhaltung der Tennisplätze	2.000	2.000	0
	Pauschalansatz			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.000	35.000	0
56000.51730	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dreifeld-Sporthalle)	35.000	35.000	0
	Pauschalansatz			
52321000	Grundstücke	7.450	7.450	0
56000.54000	Bewirtschaftungskosten (Sportplatz)	6.500	6.500	0
56000.54020	Bewirtschaftungskosten (Tennisplätze)	950	950	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.200	1.200	0
56100.54000	Bewirtschaftungskosten (neue Schießanlage)	1.000	1.000	0
56200.54000	Bewirtschaftungskosten (Tennisraum)	200	200	0
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	35.000	35.000	0
56000.54030	Bewirtschaftungskosten (Dreifeld-Sporthalle)	35.000	35.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Dreifachsporthalle)	1.500	1.500	0
56100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (neue Schießanlage)	500	500	0
56200.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Tennisraum)	500	500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0

Produkt

42.40.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporteinrichtungen)	1.000	1.000	0
56016.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für Schießanlage an der Sporthalle)	500	500	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	105.072	105.072	0
99996.40130	Sporthalle - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthalle	105.072	105.072	0
53450000	mit Sportanlagen	66.689	66.689	0
99996.40120	Sportplatz - Abschreibungen auf Sportplätze	37.673	37.673	0
99996.40140	Tennisplätze - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen	29.016	29.016	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	576	576	0
99996.41483	Tennisplätze - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	576	576	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.139	7.139	0
99996.40134	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.248	1.248	0
99996.40135	Sporthalle - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.891	5.891	0
53853000	Geschäftsausstattung	9.949	9.949	0
99996.40133	Sporthalle - Abschreibungen auf sonstige BGA	9.603	9.603	0
99996.40138	Sportplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	346	346	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	0
56000.65000	Fernmeldegebühren (Sporteinrichtungen)	1.200	1.200	0
56411000	Gebäudeversicherungen	9.170	9.170	0
56000.54330	Gebäude-Versicherungen (Dreifeld-Sporthalle)	7.200	7.200	0
56100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil neue Schießanlage)	1.700	1.700	0
56200.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Tennisraum)	270	270	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	42.000	0
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	42.000	42.000	0
Gesamtaufwand		398.045	398.045	0
Unterdeckung des Produktes:		-367.926	-367.926	0
Deckungsgrad des Produktes:		7,57 %	7,57 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	70.000	70.000	0
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	50.000	50.000	0
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	20.000	20.000	0
	Gesamtaufwand	70.000	70.000	0
	Unterdeckung des Produktes:	-70.000	-70.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	51.13.01	Dorferneuerung

verantwortlich

Menzenbach, Heumann

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

1. Nachtrag

Sachkonto / Bezeichnung USK	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
	in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

AUFWAND

53853000	Geschäftsausstattung	540	540	0
99996.40121	Dorferneuerung - Abschreibungen auf sonstige BGA	540	540	0
	Gesamtaufwand	540	540	0
	Unterdeckung des Produktes:	-540	-540	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Führung des Straßenkatasters

Verkehrsplanung 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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024

in EUR

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.388	28.388	0
99996.00040	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	19.517	19.517	0
99996.00041	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.</i>	1.056	1.056	0
99996.00050	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	242	242	0
99996.00060	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.032	1.032	0
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.541	6.541	0
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300	300	0
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	300	300	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.738	122.738	0
99996.00043	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	87.168	87.168	0
99996.00051	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	11.678	11.678	0
99996.00062	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	5.400	5.400	0
99996.00111	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	15.816	15.816	0
99996.00112	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.632	1.632	0
99996.00113	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.044	1.044	0
44120000	Mieten und Pachten	1.150	1.150	0
63000.14000	<i>Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	1.150	1.150	0
44290000	von Sonstigen	2.500	2.500	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	2.500	2.500	0
46250000	Konzessionsabgaben	106.500	106.500	0
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben (Elektrizität)</i>	95.000	95.000	0
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben (Gas)</i>	11.500	11.500	0
Gesamtertrag		261.576	261.576	0

AUFWAND

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.000	70.000	0
67000.63800	<i>Strombezugskosten (Straßenbeleuchtung)</i>	70.000	70.000	0
52321000	Grundstücke	1.500	1.500	0
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	1.500	1.500	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.000	15.000	0
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	15.000	15.000	0

Pauschalansatz

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	429.500	429.500	0
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	325.000	325.000	0
	<i>75.000 pauschal + 50.000 Glasfaser/Gehwege + 200.000 Wirtschaftswege</i>			
63000.54000	Gebühren für Straßenentwässerung	65.000	65.000	0
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	2.000	2.000	0
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	0
78000.51100	Sonderaufwendungen für Wirtschaftswege	7.500	7.500	0
52338001	Streusalz-Verbrauch	4.500	4.500	0
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	4.500	4.500	0
52339000	Sonstiges	2.000	2.000	0
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	2.000	2.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	500	500	0
52330000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.019	19.019	0
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	7.740	7.740	0
99996.40180	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse als Nutz.	11.279	11.279	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.016	2.016	0
99996.40152	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	2.016	2.016	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	225.965	225.965	0
99996.40154	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	149.983	149.983	0
99996.40155	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	20.411	20.411	0
99996.40156	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	12.024	12.024	0
99996.40157	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	1.356	1.356	0
99996.40158	Straßen - Abschreibungen auf Festplätze	156	156	0
99996.40159	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze	480	480	0
99996.40160	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Verkehrslenkungsanl.	2.784	2.784	0
99996.40170	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	21.732	21.732	0
99996.40191	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Fußwege	912	912	0
99996.40193	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtschaftswege	107	107	0
99996.40240	Straßen - Abschreibungen auf Nebenanlagen von Kreisstraßen	3.240	3.240	0
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel	12.780	12.780	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.820	2.820	0
99996.40161	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	2.820	2.820	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.054	1.054	0
99996.40500	Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.054	1.054	0
53853000	Geschäftsausstattung	203	203	0

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	203	203	0
56419000	Sonstige Versicherungen	165	165	0
63000.54010	<i>Elektronik-Versicherung für Geschwindigkeitsmessgerät</i>	165	165	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.000	131.000	0
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Straßen, Wege, Plätze)</i>	115.000	115.000	0
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Wirtschaftswege)</i>	16.000	16.000	0
	Gesamtaufwand	905.242	905.242	0
	Unterdeckung des Produktes:	-643.666	-643.666	0
	Deckungsgrad des Produktes:	28,90 %	28,90 %	0,00 %

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Kommunale Parkplätze

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0
68000.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen	4.500	4.500	0
	Gesamtaufwand	4.500	4.500	0
	Unterdeckung des Produktes:	-4.500	-4.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

Produkt

55.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	420	420	0
99996.00046	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	24	24	0
99996.00127	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderpostern von privaten Unternehmen	396	396	0
	Gesamtertrag	420	420	0
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	3.000	3.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750	750	0
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto Produkt: öffentliches Grün, Landschaftsbau (Wanderwege)	750	750	0
53440000	mit Kulturanlagen	396	396	0
99996.40203	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Mahnmale und Gedenkstätten	396	396	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.003	1.003	0
99996.40206	öffentl Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.003	1.003	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	900	0
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	900	900	0
56990000	Sonstige	1.000	1.000	0
59000.66900	Vermischte Ausgaben für Wanderwege, Wandertag und Umwelttag	1.000	1.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	0
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Buswartehallen)	15.000	15.000	0
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sonstige Erholungseinrichtungen)	8.500	8.500	0
	Gesamtaufwand	30.549	30.549	0
	Unterdeckung des Produktes:	-30.129	-30.129	0
	Deckungsgrad des Produktes:	1,37 %	1,37 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

verantwortlich

Moog, Adams

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	384	384	0
99996.00139	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	384	384	0
43224000	für das Bestattungswesen	15.000	15.000	0
75000.11200	Bestattungsgebühren	15.000	15.000	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.264	3.264	0
99996.00052	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.264	3.264	0
44290000	von Sonstigen	4.000	4.000	0
75000.16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	4.000	4.000	0
	Gesamtertrag	22.648	22.648	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	8.000	8.000	0
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	8.000	8.000	0
	5.000,00€ Pauschalansatz 3.000,00€ GPS-Vermessung Friedhof			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.500	2.500	0
75000.50100	Unterhaltung Friedhofskapelle	2.500	2.500	0
	Pauschalansatz			
52321000	Grundstücke	7.000	7.000	0
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	7.000	7.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.400	2.400	0
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle und WC-Anlage	2.400	2.400	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	1.000	1.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0
75000.50110	Sachleistungen Friedhof	1.000	1.000	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	15.000	0
75000.51800	Unternehmereinsatz Friedhof	10.000	10.000	0
75000.51900	Unternehmereinsatz für Grababräumung	5.000	5.000	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.251	17.251	0
99996.40186	Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom	1.572	1.572	0
99996.41310	Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude	1.212	1.212	0
99996.41320	Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder	14.467	14.467	0

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	0
<i>75000.56000</i>	<i>Dienst und Schutzkleidung (Friedhofsmitarbeiter)</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	400	400	0
<i>75000.54300</i>	<i>Gebäude-Versicherung Friedhofskapelle</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
56414000	Unfallversicherungen	250	250	0
<i>75000.64600</i>	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	55.301	55.301	0
	Unterdeckung des Produktes:	-32.653	-32.653	0
	Deckungsgrad des Produktes:	40,95 %	40,95 %	0,00 %

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	13.266	13.266	0
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	13.266	13.266	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.000	2.000	0
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)	2.000	2.000	0
44120000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	0
85500.14000	Jagdpacht	1.300	1.300	0
44290000	von Sonstigen	2.556	2.556	0
85500.16720	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)	2.556	2.556	0
Gesamtertrag		19.122	19.122	0

AUFWAND

52311000	Grundstücke	7.500	7.500	0
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	7.500	7.500	0
52321000	Grundstücke	300	300	0
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	300	300	0
52542000	an das Land	1.900	1.900	0
85500.67100	Erstattungen an das Land (Forst), Betriebskostenbeitrag	1.900	1.900	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	850	850	0
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	850	850	0
52544000	an Zweckverbände	500	500	0
85500.67300	Erstattungen an Zweckverbände/Forstverband	500	500	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	0
85500.51800	Unternehmereinsatz (Forst)	5.000	5.000	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	83	83	0
99996.40173	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	83	83	0
54144000	an Zweckverbände	1.000	1.000	0
85500.71300	Forstverbandsumlage	1.000	1.000	0
56414000	Unfallversicherungen	3.000	3.000	0
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	3.000	3.000	0
56419000	Sonstige Versicherungen	200	200	0
85500.64500	Versicherungen (Forst)	200	200	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0
85500.66100	Mitgliedsbeiträge (Forst/Waldbesitzerverband)	50	50	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	0

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtrag

Sachkonto / Bezeichnung USK	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
	in EUR		

AUFWAND

85500.67900 Erstattungen - innere Verrechnungen - (Forst)	9.000	9.000	0
Gesamtaufwand	29.383	29.383	0
Unterdeckung des Produktes:	-10.261	-10.261	0
Deckungsgrad des Produktes:	65,08 %	65,08 %	0,00 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	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 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.500	2.500	0
76000.11200	Benutzungsgebühren (Bürgerhaus)	2.500	2.500	0
44190000	Sonstige	30.000	30.000	0
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule	5.000	5.000	0
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle	25.000	25.000	0
44290000	von Sonstigen	500	500	0
76000.16800	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Bürgerhaus)	500	500	0
	Gesamtertrag	33.000	33.000	0
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.500	52.500	0
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	1.000	1.000	0
	<i>Pauschalansatz</i>			
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	50.000	50.000	0
	<i>25.000 € Pauschalansatz 25.000 € Umbau Stuhllager zu einem Multifunktionsraum</i>			
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle	1.000	1.000	0
	<i>Pauschalansatz</i>			
81000.50120	Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Grundschule	500	500	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.100	16.100	0
59000.54010	Bewirtschaftungskosten Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	1.000	1.000	0
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	15.000	15.000	0
81000.54020	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Sporthalle	100	100	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	3.000	3.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0
59000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte "Am Hargartener Hügel")	500	500	0
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	1.000	1.000	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.048	27.048	0
99996.40210	Grillhütte - Abschreibungen auf die Grillhütte	1.560	1.560	0
99996.40230	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhäuser	25.488	25.488	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	15.538	15.538	0

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	15.538	15.538	0
53853000	Geschäftsausstattung	4.208	4.208	0
99996.40021	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware	732	732	0
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.476	3.476	0
54190000	an Sonstige	3.000	3.000	0
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern	3.000	3.000	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	0
76000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister Bürgerhaus)	100	100	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.200	1.200	0
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	600	600	0
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Dreifachsporthalle	600	600	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0
76000.65000	Fernmeldegebühren (Bürgerhaus)	1.100	1.100	0
56380000	Transportkosten	10.000	10.000	0
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	10.000	10.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	4.380	4.380	0
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	180	180	0
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus, Vereinsheim und Schützenhaus)	4.200	4.200	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.100	1.100	0
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule	250	250	0
81000.54010	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Sporthalle	850	850	0
56710000	Gewerbsteuer	750	750	0
81000.64510	Gewerbsteuer für Photovoltaikanlagen	750	750	0
56720000	Körperschaftsteuer	750	750	0
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	750	750	0
56730000	Kapitalertragsteuer	500	500	0
81000.64100	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für PV-Anlage Sporthalle St. Katharinen	500	500	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bürgerhaus)	7.000	7.000	0
Gesamtaufwand		149.774	149.774	0
Unterdeckung des Produktes:		-116.774	-116.774	0
Deckungsgrad des Produktes:		22,03 %	22,03 %	0,00 %

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
ERTRAG				
40110000	Grundsteuer A	7.700	7.700	0
90000.00000	Grundsteuer A	7.700	7.700	0
40120000	Grundsteuer B	660.000	660.000	0
90000.00100	Grundsteuer B	660.000	660.000	0
	<i>Erhöhung Hebesatz 365% auf 465%</i>			
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.500.000	7.880.000	3.380.000
90000.00300	Gewerbsteuer	4.500.000	7.880.000	3.380.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000.000	2.000.000	0
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000.000	2.000.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000	420.000	0
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000	420.000	0
40330000	Hundesteuer	13.250	13.250	0
90000.02200	Hundesteuer	13.250	13.250	0
40521000	Familienleistungsausgleich	200.000	200.000	0
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	200.000	200.000	0
	Gesamtertrag	7.800.950	11.180.950	3.380.000
AUFWAND				
54310000	Gewerbsteuerumlage	414.500	725.000	310.500
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	414.500	725.000	310.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	351.850	0	-351.850
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	351.850	0	-351.850
54421000	Landkreise	3.637.020	3.637.020	0
90000.83210	Kreisumlage	3.637.020	3.637.020	0
54423000	Verbandsgemeinden	1.972.863	1.972.863	0
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.972.863	1.972.863	0
	Gesamtaufwand	6.376.233	6.334.883	-41.350
	Überdeckung des Produktes:	1.424.717	4.846.067	3.421.350
	Deckungsgrad des Produktes:	122,34 %	176,50 %	54,15 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabenpflichtige

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	1. Nachtrag
				Differenz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.000	1.000	0
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	1.000	1.000	0
	Gesamtertrag	1.000	1.000	0
<u>AUFWAND</u>				
57511000	an Banken	10	10	0
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)	10	10	0
57512000	an Sparkassen	32.594	32.594	0
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	32.594	32.594	0
	Gesamtaufwand	32.604	32.604	0
	Unterdeckung des Produktes:	-31.604	-31.604	0
	Deckungsgrad des Produktes:	3,07 %	3,07 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	voraussichtliches Ergebnis Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € ²																	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen		<i>einschließlich</i>																
1	Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-35.456.947	<i>Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	312.726	3.565.850	-98.525	11.045	126.895											
	abzüglich																		
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	38.259		39.500	40.150	41.100	42.100	43.200											
3	= "freie Finanzspitze"	-35.495.205		273.226	3.525.700	-139.625	-31.055	83.695											
	abzüglich																		
4	Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-35.495.205		273.226	3.525.700	-139.625	-31.055	83.695											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2024-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³		Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	114001010008				0,00	0	-41.500	0	-373.500	0	0	0
	Breitband											
		01	11.40		0,00	0	-41.500	0	-373.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	41.500	0	373.500	0	0	0
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung				0,00	0	41.500	0	373.500	0	0	0
2	114001010011				0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Investitionskostenzuschuss Funkmast Niedax											
		01	11.40		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	88011.98700 Investitionskostenzuschuss - Beteiligung an der Errichtung eines Funkmastes der Firma Niedax				0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
3	114001020002				-190.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
	Ankauf von Bauland											
		01	11.40		-190.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
in EUR											
1	114001010008			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Breitband										
		01	11.40	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	114001010011			0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0,00
	Investitionskostenzuschuss Funkmast Niedax										
		01	11.40	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0	0	0	0	50.000,00	0	0	0,00
	88011.98700 Investitionskostenzuschuss - Beteiligung an der Errichtung eines Funkmastes der Firma Niedax			0	0	0	0	50.000,00	0	0	0,00
3	114001020002			0	0	0	0	0,00	0	0	-190.000,00
	Ankauf von Bauland										
		01	11.40	0	0	0	0	0,00	0	0	-190.000,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	78510000			190.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	88101.93250			190.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0
4	114002000001			-2.092,82	-253.000	-115.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01	11.40	-2.092,82	-253.000	-115.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	78510000			92,82	0	0	0	0	0	0	0
	77001.93502			92,82	0	0	0	0	0	0	0
	78560000			0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0,00	0	0	190.000,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0	0	0	0	0,00	0	0	190.000,00
4	114002000001 Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-5.000	0	0	0	94.421,94	0	0	-2.092,82
		01	11.40	-5.000	0	0	0	94.421,94	0	0	-2.092,82
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0,00	0	0	92,82
	77001.93502 Bauhof - Anzahlungen auf Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			0	0	0	0	0,00	0	0	92,82
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	-97.421,94	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	77001.93500	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge		0,00	250.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	77001.93540	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Schneepflüge		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		2.000,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	77001.93530	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattun- g		0,00	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	77001.93550	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge		2.000,00	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
5	114002000004	Neubau Bauhof		-715.856,88	-300.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
			01	11.40		-715.856,88	-300.000	-75.000	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		715.856,88	300.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	77002.94000	Baukosten Neubau Bauhof		715.856,88	300.000	75.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
								9			10
	77001.93500			0	0	0	0	-97.421,94	0	0	0,00
	77001.93540			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000	0	0	0	3.000,00	0	0	2.000,00
	77001.93530			2.500	0	0	0	1.500,00	0	0	0,00
	77001.93550			2.500	0	0	0	1.500,00	0	0	2.000,00
5	114002000004 Neubau Bauhof			0	0	0	0	-300.000,00	0	0	-715.856,88
		01	11.40	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	-715.856,88
	78593000			0	0	0	0	300.000,00	0	0	715.856,88
	77002.94000			0	0	0	0	300.000,00	0	0	715.856,88

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
6	211001000004				0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
	edv-technische Ausstattung Grundschule											
		01	21.10		0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule				0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0
7	211001000104				0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
		01	21.10		0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule				0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet	
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				9	10	11	12	13	14	15	16	
in EUR												
6	211001000004				0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0,00
	edv-technische Ausstattung Grundschule											
		01	21.10		0	0	0	0	-7.000,00	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				0	0	0	0	7.000,00	0	0	0,00
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule				0	0	0	0	7.000,00	0	0	0,00
7	211001000104				-4.000	0	0	0	39.425,80	0	0	0,00
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
		01	21.10		-4.000	0	0	0	39.425,80	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				4.000	0	0	0	-39.425,80	0	0	0,00
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule				4.000	0	0	0	-39.425,80	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
8	281001010004				0,00	0	-10.000	10.000	0	0	0	0
	Erwerb von Buden für Veranstaltungen											
		01	28.10		0,00	0	-10.000	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
	36004.93500 Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtsmarkt-buden)				0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
9	365001000001				0,00	-14.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
	Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
		01	36.50		0,00	-14.500	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				0,00	14.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	46401.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten				0,00	9.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
8	281001010004			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Erwerb von Buden für Veranstaltungen										
		01	28.10	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	36004.93500 Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtsmarktbud en)			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9	365001000001			-7.000	0	0	0	-3.586,91	0	0	0,00
	Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
		01	36.50	-7.000	0	0	0	-3.586,91	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			7.000	0	0	0	3.586,91	0	0	0,00
	46401.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Kindergarten			2.000	0	0	0	-1.413,09	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	46401.93510		Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10	365001000005		Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten	-92,82	0	0	0	0	0	0	0
		01	36.50	-92,82	0	0	0	0	0	0	0
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	0	0	0	0	0	0	0
	46405.94000		Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten - Baukosten	92,82	0	0	0	0	0	0	0
11	365001000006		Energetische Sanierung des Kindergartens	0,00	-830.000	-600.000	0	0	0	0	0
		01	36.50	0,00	-830.000	-600.000	0	0	0	0	0
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000	600.000	0	0	0	0	0
	46406.94000		Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten	0,00	830.000	600.000	0	0	0	0	0
12	365001000007		Erweiterung Kindergarten	0,00	0	-225.000	0	-500.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	46401.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten			5.000	0	0	0	5.000,00	0	0	0,00
10	365001000005 Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten			0	0	0	0	0,00	0	0	-92,82
		01	36.50	0	0	0	0	0,00	0	0	-92,82
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	92,82
	46405.94000 Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten - Baukosten			0	0	0	0	0,00	0	0	92,82
11	365001000006 Energetische Sanierung des Kindergartens			0	0	0	0	-830.000,00	0	0	0,00
		01	36.50	0	0	0	0	-830.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	830.000,00	0	0	0,00
	46406.94000 Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten			0	0	0	0	830.000,00	0	0	0,00
12	365001000007 Erweiterung Kindergarten			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
		01	36.50	0,00	0	-225.000	0	-500.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	225.000	0	500.000	0	0	0
	46404.94000 Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)			0,00	0	225.000	0	500.000	0	0	0
13	366001010001 Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
		01	36.60	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
14	424001020013 Neubau Dreifeldsporthalle			-2.790,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
		01	42.40	-2.790,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.790,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
		01	36.50	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	46404.94000 Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13	366001010001 Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		01	36.60	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
14	424001020013 Neubau Dreifeldsperthalle			-2.000	0	0	0	-2.000,00	0	0	-2.790,00
		01	42.40	-2.000	0	0	0	-2.000,00	0	0	-2.790,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens			2.000	0	0	0	2.000,00	0	0	2.790,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle			2.790,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
15	511301000001			-3.652,17	-101.000	-102.500	0	-1.000	0	-1.000	0
	Dorferneuerung										
		01	42.40	-3.652,17	-101.000	-102.500	0	-1.000	0	-1.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	1.000	2.500	0	1.000	0	1.000	0
	56016.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schießanlage			0,00	1.000	2.500	0	1.000	0	1.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.652,17	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	56013.95100 Bau-/Planungskosten Dreifeld-Sporthalle (Außenanlagen)			3.652,17	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	541001010053			-603.614,38	-500.000	-210.000	0	0	0	0	0
	Erschließung "Hilkerscheid 2"										
		01	54.10	-603.614,38	-500.000	-210.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			603.614,38	500.000	210.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16

oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle

2.000 0 0 0 2.000,00 0 0 2.790,00

15 511301000001
Dorferneuerung

-1.000 0 0 0 -101.000,00 0 0 -3.652,17

01 42.40 -1.000 0 0 0 -101.000,00 0 0 -3.652,17

78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro

1.000 0 0 0 1.000,00 0 0 0,00

56016.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schießanlage

1.000 0 0 0 1.000,00 0 0 0,00

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 0 100.000,00 0 0 3.652,17

56013.95100 Bau-/Planungskosten Dreifeld-Sporthalle (Außenanlagen)

0 0 0 0 100.000,00 0 0 3.652,17

16 541001010053
Erschließung "Hilkerscheid 2"

0 0 0 0 -500.000,00 0 0 -603.614,38

01 54.10 0 0 0 0 -500.000,00 0 0 -603.614,38

78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 0 500.000,00 0 0 603.614,38

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	63053.95000	Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2		603.614,38	500.000	210.000	0	0	0	0	0
17	541001010054	Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge		0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
			01 54.10	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	63054.95000	Baukosten - Erschließung In der Lach		0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
18	541001010079	Ausbau Laacher Straße		0,00	0	-75.000	0	-900.000	0	0	0
			01 54.10	0,00	0	-75.000	0	-900.000	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	0	900.000	0	0	0
	63079.95000	Baukosten Laacher Straße		0,00	0	75.000	0	900.000	0	0	0
19	541001010083	Nebenanlagen Bahnhofstraße		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
			01 54.10	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	63083.95000	Nebenanlagen Bahnhofstraße		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				in EUR							
9	10	11	12	13	14	15	16				
	63053.95000 Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2			0	0	0	0	500.000,00	0	0	603.614,38
17	541001010054 Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	63054.95000 Baukosten - Erschließung In der Lach			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
18	541001010079 Ausbau Laacher Straße			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	541001010083 Nebenanlagen Bahnhofstraße			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	63083.95000 Nebenanlagen Bahnhofstraße			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
20	541001010084			-3.240,66	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Alter Kirchweg										
		01	54.10	-3.240,66	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.240,66	0	0	0	0	0	0	0
	63084.95000 Straßenausbau "Alter Kirchweg"			3.240,66	0	0	0	0	0	0	0
21	541001010086			0,00	0	-45.000	0	-450.000	0	0	0
	Ausbau Asbacher Straße										
		01	54.10	0,00	0	-45.000	0	-450.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	45.000	0	450.000	0	0	0
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"			0,00	0	45.000	0	450.000	0	0	0
22	541001020001			-3.608,37	-5.000	-390.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten										
		01	54.10	-3.608,37	-5.000	-390.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.608,37	5.000	390.000	0	5.000	0	5.000	0
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			3.608,37	5.000	390.000	0	5.000	0	5.000	0
23	551001000005			0,00	-8.700	0	0	0	0	0	0
	Wanderkarte/Wanderwege										
		01	51.13	0,00	-8.700	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
20	541001010084			0	0	0	0	0,00	0	0	-3.240,66
	Ausbau Alter Kirchweg										
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	-3.240,66
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	3.240,66
	63084.95000 Straßenausbau "Alter Kirchweg"			0	0	0	0	0,00	0	0	3.240,66
21	541001010086			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Ausbau Asbacher Straße										
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	541001020001			-5.000	0	0	0	141.280,37	0	0	-3.608,37
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten										
		01	54.10	-5.000	0	0	0	141.280,37	0	0	-3.608,37
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	-141.280,37	0	0	3.608,37
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			5.000	0	0	0	-141.280,37	0	0	3.608,37
23	551001000005			0	0	0	0	-8.700,00	0	0	0,00
	Wanderkarte/Wanderwege										
		01	51.13	0	0	0	0	-8.700,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	8.700	0	0	0	0	0	0
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			0,00	8.700	0	0	0	0	0	0
24	553001000004			0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Friedhof										
		01	55.30	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0
25	573001000001			0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Erneuerbare Energien St. Katharinen										
		01	57.30	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0
	81001.95000 Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten			0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0
26	573001010001			-5.436,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus										
		01	57.30	-5.436,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.			5.436,86	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	8.700,00	0	0	0,00
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			0	0	0	0	8.700,00	0	0	0,00
24	553001000004 Umgestaltung Friedhof			0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0,00
		01	55.30	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	100.000,00	0	0	0,00
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0	0	0	0	100.000,00	0	0	0,00
25	573001000001 Erneuerbare Energien St. Katharinen			0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0,00
		01	57.30	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	50.000,00	0	0	0,00
	81001.95000 Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten			0	0	0	0	50.000,00	0	0	0,00
26	573001010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus			-5.000	0	0	0	58.456,22	0	0	-5.436,86
		01	57.30	-5.000	0	0	0	58.456,22	0	0	-5.436,86
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.			5.000	0	0	0	-58.456,22	0	0	5.436,86

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	1.000,00 Euro										
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus	5.436,86	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
Gesamt		-1.530.384,96	2.230.200	2.489.000	-10.000	2.252.500	0	29.000	0		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet								
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz									
								9			10	11	12	13	14	15	16		
	1.000,00 Euro																		
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			5.000	0	0	0	-58.456,22	0	0	5.436,86								
Gesamt				29.000	0	0	0	1.618.702,58	0	0	1.530.384,96								

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	2.494.707	2.454.557
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.494.707	2.454.557
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	2.494.707	2.454.557

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.491.010	46.865	1.444.145
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	58.508	48.043	10.465
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.903.771	49.251	45.854.520
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 35.456.947	38.259	- 35.495.206
5	1. Haushaltsvorjahr (Vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	313.744	39.500	274.244
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.565.850	40.150	3.525.700
7	Zwischensumme		15.875.936	262.068	15.613.869
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 98.525	41.100	- 139.625
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.045	42.100	31.055
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	126.895	43.200	83.695
11	Summe		15.915.351	388.468	15.526.884

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A.	Ortsgemeinde St. Katharinen nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Zusammenfassung					
	Gemeindebüro					
	Gemeindesekretär/in	E 6 TVöD	0,44	0,44	0,44	
	Gemeindesekretär/in	E 5 TVöD	0,6	0,5	0,5	
	Summe		1,04	0,94	0,94	
	Grundschule					
	Schulsekretär/in	E 6 TVöD	0,2	0,2	0,2	
	Reinigungskraft	E 2 TvöD	0,67	0,67	0,67	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,67	0,67	0,67	
	Betreuungskräfte	E 2 TVöD	1,72	1,4	1,4	
	Summe		3,26	2,94	2,94	
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 17 TVöD-SuE	1	1	1	
	stellvertr. Leiter/in	S 16 TVöD-SuE	0,77	0,65	0,65	
	Gruppenleiter/innen	S 08a TVöD-SuE	14,87	14,89	14,24	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	4,04	4,14	4,04	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TVöD-SuE	1	1	0,5	Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in		1	1	0	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,94	0,94	0,94	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,42	1,42	1,42	
	Summe		25,04	25,04	22,79	
	Sporthalle					
	Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Summe		0,58	0,58	0,58	
	Bürgerhaus					
	Hauswart/in	E 2 TVöD	0	0,24	0	
	Summe		0	0,24	0	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter/in	E 7 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	2	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	1	1	1	
	Summe		5	4	4	
	C. Zusammenfassung					
A	Summe Gemeindebüro		1,04	0,94	0,94	
A	Summe Grundschule		3,26	2,94	2,94	
A	Summe Kindertagesstätte		25,04	25,04	22,79	
A	Summe Sporthalle		0,58	0,58	0,58	
A	Summe Bürgerhaus		0	0,24	0	
A	Summe Bauhof		5	4	4	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde St. Katharinen		34,92	33,74	31,25	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ 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	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	22.729.511,88	23.396.010,46	666.498,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	652.799,00	537.079,00	-115.720,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	36.734,00	36.050,00	-684,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	616.061,00	501.025,00	-115.036,00
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
1.2	Sachanlagen	22.076.515,94	22.858.735,24	782.219,30
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.316.925,58	1.192.285,26	-124.640,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.802.158,51	12.637.790,89	-164.367,62
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.266.800,98	6.073.038,50	-193.762,48
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	233.652,00	185.332,00	-48.320,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.493,00	251.261,00	-32.232,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	738.681,61	2.084.223,33	1.345.541,72
1.3	Finanzanlagen	196,94	196,22	-0,72
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	196,94	196,22	-0,72
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
2	Umlaufvermögen	50.902.905,14	14.271.044,16	-36.631.860,98
2.1	Vorräte	16.867,26	17.411,78	544,52

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	210,84	154,28	-56,56
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.656,42	17.257,50	601,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.886.037,88	14.253.632,38	-36.632.405,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	708.938,28	633.945,86	-74.992,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.177,52	59.341,63	43.164,11
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	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.160.922,08	13.560.344,89	-36.600.577,19
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
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
6 Bilanzsumme	73.632.417,02	37.667.054,62	-35.965.362,40

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	29.235.110,90	31.257.432,45	2.022.321,55
1.1	Kapitalrücklage	21.336.050,03	29.235.110,90	7.899.060,87
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.899.060,87	2.022.321,55	-5.876.739,32
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	40.779.182,71	3.133.006,07	-37.646.176,64
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.617.169,00	0,00	-37.617.169,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.132.032,70	3.074.508,06	-57.524,64
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	768.917,16	727.570,16	-41.347,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.363.115,54	2.346.937,90	-16.177,64
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	27.789,00	51.620,00	23.831,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.192,01	6.878,01	4.686,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	494.413,55	510.254,66	15.841,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.005,00	82.856,00	5.851,00
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	417.408,55	427.398,66	9.990,11
4	Verbindlichkeiten	3.123.709,86	2.766.361,44	-357.348,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.577.778,13	2.539.519,37	-38.258,76
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.577.778,13	2.539.519,37	-38.258,76
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	273.927,29	234.475,99	-39.451,30

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	232.347,47	-17.168,40	-249.515,87
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	152,06	2.091,59	1.939,53
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	39.504,91	7.442,89	-32.062,02
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	73.632.417,02	37.667.054,62	-35.965.362,40