



**Haushalt**

**2025**

**der**

**Ortsgemeinde Dattenberg**

# **Inhaltsverzeichnis:**

|  |    |
|--|----|
| Haushaltssatzung   | 01 |
| Vorbericht   | 05 |
| Ergebnis- und Finanzplan   | 17 |
| Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten                                | 19 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzplan                                       | 24 |
| Produktplan mit Inhaltsverzeichnis                                     | 28 |
| Berechnung der freien Finanzspitze                                     | 74 |
| Investitionsprogramm 2025<br>(Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) | 75 |
| Verbindlichkeitenübersicht   | 84 |
| Stellenplan  | 85 |
| Bilanz 2022  | 86 |
| Verpflichtungsermächtigungen   | 90 |

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat Dattenberg hat in der Sitzung am 11.12.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 14.02.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.780.381 Euro        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>3.442.665 Euro</u> |
| <b>der Jahresfehlbetrag auf</b>       | <b>- 662.284 Euro</b> |

2. im Finanzhaushalt

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>- 558.400 Euro</b> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 568.700 Euro          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | <u>1.327.000 Euro</u> |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>- 758.300 Euro</b> |
| <br>  |                       |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>1.316.700 Euro</b> |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| zinslose Kredite          | 0,00 Euro        |
| <u>verzinsten Kredite</u> | <u>0,00 Euro</u> |
| zusammen auf              | 0,00 Euro        |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 5.665.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2026 (2.415.000€), im Haushaltsjahr 2027 (2.250.000€) und im Haushaltsjahr 2028 (1.000.000).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.500.000,00 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Grundsteuer  |            |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v.H.   |
|    | b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 530 v.H.   |
| 2. | Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag                            | 400 v.H.   |
| 3. | Hundesteuer  |            |
|    | a) 1. Hund   | 33,00 €    |
|    | b) 2. Hund   | 45,00 €    |
|    | c) jeder weitere Hund  | 60,00 €    |
|    | d) 1. gefährlicher Hund  | 500,00 €   |
|    | e) 2. gefährlicher Hund  | 750,00 €   |
|    | f) 3. gefährlicher Hund  | 1.000,00 € |

## § 7 Eigenkapital

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                | Betrag            | nachrichtlich<br>auflaufendes<br>Eigenkapital |
|----------|---|-------------------|---|
|          |   | in € <sup>2</sup> |   |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres          |                   | 5.658.075,80                                  |
| 2        | zzgl. vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 273.429,00 €      | 5.931.504,80                                  |
| 3        | zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres          | -660.327,00 €     | 5.271.177,80                                  |
| 4        | zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres             | -662.284,00 €     | 4.608.893,80                                  |
| 5        | zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres         | -499.096,00 €     | 4.109.797,80                                  |
| 6        | zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres      | -471.643,00 €     | 3.638.154,80                                  |
| 7        | zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres      | -428.471,00 €     | 3.209.683,80                                  |

## § 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 10.000,00 Euro oder 20% des Haushaltsansatzes überschritten sind.

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dattenberg, 18.02.2025

  
 Stefan Betzing  
 Ortsbürgermeister



**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.03.2025 bis einschließlich 14.03.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 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.

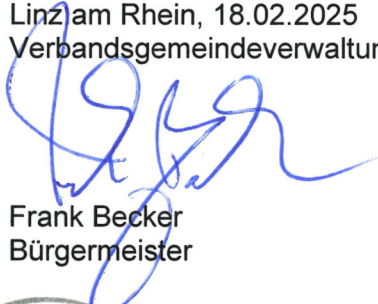
Dattenberg, 18.02.2025  
Ortsgemeinde Dattenberg

  
Stefan Betzing  
Ortsbürgermeister

Siegel



Linz am Rhein, 18.02.2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

  
Frank Becker  
Bürgermeister



## Vorbericht

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

Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

### Gliederung des Vorberichts:

#### **1. Haushalt 2025**

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

#### **1.1 Ergebnishaushalt**

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

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 174.177 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 74.243 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 2.780.381 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 3.442.665 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2025 einen Jahresfehlbetrag – **662.284 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |   |      |                             |
|--|---|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr  | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -354.577,88                 |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -86.802,74                  |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 589.485,40                  |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)        | 2023 | 273.429,06                  |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2024 | -660.327,00                 |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                  | 2025 | -662.284,00                 |
| 7  | Zwischensumme   |      | -901.077,16                 |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2026 | -499.096,00                 |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2027 | -471.643,00                 |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2028 | -428.471,00                 |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>  |      | <b>-2.300.287,16</b>        |

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ist der Jahresfehlbetrag um 1.957,00 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an kontinuierlichen leichten Anstieg der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Außerdem ist mit höheren die Zuwendungen für Kindertagesstätten durch den Kreis zu rechnen. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren weiter zurückgehen. Insgesamt sind die Erträge um 31.638 € niedriger geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen aus Personalkosten, Minderaufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Insgesamt sind die Aufwendungen um 29.681 € niedriger geplant als im Vorjahr.

Die geplanten Haushaltsansätze wurden unter dem Grundsatz der Vorsicht geplant. Die Erträge wurden vorsichtig und die Aufwendungen so hoch eingeplant, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt.

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 25.10.2024 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes ermittelt.

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

| Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2025             |                     |               |  |
|--|---------------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ausgabe             | Einnahme      |  |
| Baumpfleßmaßnahmen   | 5.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Kindergarten  | 7.500,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Unterhaltung der Grillhütte                                    | 25.000,00 €         | 0,00 €        | 7.500,00€ Dachsanierung<br>17.500,00€<br>Elektroinstallation   |
| Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus    | 6.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof        | 2.500,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Unterhaltung des Kriegerdenkmals                               | 5.000,00 €          | 0,00 €        | Sanierung  |
| Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Tennishalle   | 45.000,00 €         | 0,00 €        | verschiedene<br>Sanierungsmaßnahmen  |
| Unterhaltung Friedhof  | 3.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Unterhaltung des Forstbesitzes                                 | 40.000,00 €         | 0,00 €        | Verschiedene Maßnahmen<br>Wiederaufforstung  |
| Unterhaltung Park- und Gartenanlagen                           | 20.000,00 €         | 0,00 €        | Grünpfleßmaßnahmen   |
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 30.000,00 €         | 0,00 €        | 25.000,00 € Pauschalansatz<br>5.000,00 € Rissesanierung  |
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                            | 15.000,00 €         | 0,00 €        | 7.500,00 € Betriebskosten<br>7.500,00 € Sonstige<br>Unterhaltungskosten  |
| Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus                      | 1.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita       | 4.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindebüro                    | 750,00 €            | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Grillhütte                      | 1.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen, Wege, Plätze           | 500,00 €            | 0,00 €        | Vorsorgeansatz   |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten                    | 10.000,00 €         | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Bauleitplanung   | 25.000,00 €         | 0,00 €        | 5.000,00€ Verschiedene B-<br>Pläne<br>10.000,00€ B-Plan Neubau<br>Kindergarten<br>10.000,00€ B-Plan Auf der<br>Angst |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen         | 5.000,00 €          | 0,00 €        | Pauschalansatz   |
| Mieten und Pachten Containerlösung Kita                        | 65.000,00 €         | 0,00 €        |  |
| <b>Summe</b>   | <b>316.250,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |  |



Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Dattenberg aufgewertet und für nachfolgende Generationen erhalten.

Betrachtet man die Folgejahre, ist festzustellen, dass die Fehlbeträge stabil bleiben. Ebenfalls bleibt abzuwarten, wie sich die Situation der Gewerbesteuer in der Gemeinde weiterentwickelt. Ein Anstieg kann hier zu besseren Jahresergebnissen führen.

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 Dattenberg ist davon geprägt, dass nur ein sehr geringer Betrag an Erträgen aus der Summe aller Erträge nach Abzug der Personalkosten, Abschreibungen und Umlage-belastungen zur Deckung der nötigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten zur Verfügung steht.

| <b>Übersicht der Jahresergebnisse</b> |                   |                    |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Haushaltsjahr                         | lt. Haushaltsplan | lt. Jahresrechnung |
| 2020                                  | -270.561,00 €     | -354.577,88 €      |
| 2021                                  | -473.255,00 €     | -86.802,74 €       |
| 2022                                  | -145.304,00 €     | 589.485,40 €       |
| 2023                                  | -601.826,00 €     | 273.429,06 €       |
| 2024                                  | -660.327,00 €     |                    |
| 2025                                  | -662.284,00 €     |                    |

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Das Jahr 2020 war hiervon eine Ausnahme, da hier eine außerordentliche Abschreibung beim Waldbestand stattgefunden hat.

Das Jahresergebnis des Jahres 2024 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis auszugleichen. Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern oder der Hundesteuer führt aber nur zu geringen Erhöhungen und wird nicht zum Ausgleich des Planes führen. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ist ebenfalls kontraproduktiv. Die wenigen Gewerbebetriebe könnten aus der Ortsgemeinde abwandern, da in den restlichen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Linz am Rhein die Hebesätze der Gewerbesteuer stabil bleiben. Eine Anhebung der Hebesätze auf die neuen Nivellierungssätze wurde für das Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden im Zuge der Grundsteuerreform nochmals erhöht.

Einsparungen im Bereich der Unterhaltung würden einen Unterhaltungsstau nicht mildern, sondern eher noch verschlimmern. Die Gemeinde plant hier nur die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein.

Die Gemeinde versucht in gewissen Aufgabenbereichen Synergien mit den Nachbarkommunen einzugehen. Dies bedarf aber einer langwierigen politischen Diskussion.

## 1.2 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 beläuft sich auf ein Betrag **-558.400 €**.

Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen werden in der Regel im gleichen Umfang als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt kassenwirksam.

Dies gilt nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |  |   |               |
|--|--|------|--|---|---------------|
|  |  |      | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./ Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | Betrag        |
|  |  |      | in € <sup>2</sup>  |   |               |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 386.858,11   | 0,00  | 386.858,11    |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -9.335,50  | 0,00  | -9.335,50     |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 487.322,57   | 0,00  | 487.322,57    |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2023 | 290.477,10   | 0,00  | 290.477,10    |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | -558.706,00  | 0,00  | -558.706,00   |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | -558.400,00  | 0,00  | -558.400,00   |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 38.216,28  | 0,00  | 38.216,28     |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -399.200,00  | 0,00  | -399.200,00   |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -372.600,00  | 0,00  | -372.600,00   |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -331.500,00  | 0,00  | -331.500,00   |
| 11   | Summe  |      | -1.065.083,72  | 0,00  | -1.065.083,72 |

Die Planung der Investitionen wird ausschließlich im Rahmen des Finanzhaushaltes abgewickelt.

**Für 2025 geplante Investitionen:**

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 88001.93250/78510000   | Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken                                      | 100.000,00 €       |
| 88101.93260/78510000   | Anzahlungen für Grunderwerb von bebauten Grundstücken<br>Anwesen Neustraße 1 und Tennishalle | 200.000,00 €       |
| 77001.93503/78571000   | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge -<br>Bauhof                        | 2.000,00 €         |
| 76004.93500/78510000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -<br>Bürgerhaus                            | 2.000,00 €         |
| 67001.94002/78593000   | Erweiterung der Straßenbeleuchtung   | 150.000,00 €       |
| 63070.95000/78593000   | Wegebau - "Neuer Weg" - "Neustraße" Baukosten  | 95.000,00 €        |
| 63076.95000/78593000   | Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum"   | 185.000,00 €       |
| 63079.95000/78593000   | Ausbau Teilbereich "Zum Steinbruch" - Planungskosten   | 20.000,00 €        |
| 88008.95000/78510000   | Breitbandversorgung  | 100.000,00 €       |
| 46401.93500/78571000   | Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - KiGa                               | 1.500,00 €         |
| 46015.93500/78571000   | Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung -<br>Spielplätze                     | 35.000,00 €        |
| 59005.95000/78593000   | Anschaffung einer Wandertafel (Naturpark)  | 2.000,00 €         |
| 59014.95000/78593000   | Anschaffung einer Waldschaukel (Naturpark)   | 5.000,00 €         |
| 59015.95000/78593000   | Schaffung eines Aussichtspunkts (Naturpark)  | 3.000,00 €         |
| 77001.93504/78560000   | Erwerb von sonstigen Zusatzgeräten Bauhof - Anhänger u.<br>Grasaufnahmegerät                 | 17.000,00 €        |
| 46417.94000/78593000   | Neubau einer Kindertagesstätte - Planungskosten und<br>Grundwerb                             | 300.000,00 €       |
| 75005.95000/78593000   | Neugestaltung Friedhof - Zaunanlage  | 4.500,00 €         |
| 63081.95000/78593000   | Gehwegausbau   | 105.000,00 €       |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>1.327.000 €</b> |
| 67001.36100/68142000   | Zuweisung vom Land/Bund für Straßenbeleuchtung   | 107.500,00 €       |
| 63048.35100/68259000   | Erschließungsbeiträge "Im Landgraben"  | 240.000,00 €       |
| 63070.36100/68142000   | Zuweisung vom Land Wegebau Neuer Weg - Neustraße   | 46.700,00 €        |
| 63076.36100/68259000   | Erschließungsbeiträge "Auf dem Hüttenbaum"   | 166.500,00 €       |
| 59005.36700/68290000   | Zuweisung von Sonstigen - Naturpark für Wandertafeln   | 1.600,00 €         |
| 59014.36810/68190000   | Zuwendungen vom Naturpark für Waldschaukel   | 4.000,00 €         |
| 59015.36810/68190000   | Zuwendungen vom Naturpark für Aussichtspunkt   | 2.400,00 €         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |  | <b>568.700 €</b>   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>-758.300 €</b>  |

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2024 sollen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden:

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

|  |            |
|--|------------|
| Stand Investitionskredite zum 01.01.2025                       | 0 €        |
| Tilgung von Krediten in 2025                                   | 0 €        |
| Neuaufnahme Investitionskredit                                 | 0 €        |
| Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2025 | <u>0 €</u> |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025                 | 0 €        |

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2024 erfolgte zur Planaufstellung nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2024 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2024 herangezogen.

Deckungsvermerke:

- Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

|   |       |
|---|-------|
| Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Dattenberg                               |       |
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987                                  | 919   |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2024 | 1.521 |

## 2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2025** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024).

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

| Gemeinde | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

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

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

Erläuterung:

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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



#### IV. Umlagen

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

| Gemeinde/Jahr     | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umlagesatz        | 23,65%           | 8,32%            | 25,51%           | 25,34%           | 28,44%           |
|                   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| Dattenberg        | 316.952          | 114.634          | 419.793          | 434.128          | 530.052          |
| Kasbach-Ohlenberg | 311.110          | 111.680          | 395.622          | 407.059          | 457.658          |
| Leubsdorf         | 348.106          | 124.659          | 452.854          | 465.131          | 516.569          |
| Linz am Rhein     | 2.012.080        | 1.361.428        | 2.382.724        | 2.383.174        | 3.369.591        |
| Ockenfels         | 231.710          | 84.013           | 291.993          | 311.461          | 359.253          |
| St. Katharinen    | 1.804.153        | 4.293.272        | 2.158.286        | 1.972.863        | 1.015.868        |
| Vettelschoß       | 1.699.103        | 1.810.556        | 1.694.056        | 1.805.848        | 1.185.842        |
| Insgesamt         | <b>6.723.214</b> | <b>7.900.242</b> | <b>7.795.328</b> | <b>7.779.664</b> | <b>7.434.833</b> |

##### b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse 2023     | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR     |  |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
|            | <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.825.183,58        | 1.642.850                       | 1.676.950        | 1.712.950          | 1.753.950          | 1.803.450          |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 1.090.948,41        | 946.951                         | 872.153          | 868.382            | 866.758            | 865.914            |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 11.197,39           | 7.000                           | 8.500            | 8.500              | 8.500              | 8.500              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20.140,23           | 56.468                          | 60.628           | 58.754             | 56.961             | 52.092             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 89.522,84           | 99.250                          | 107.250          | 101.750            | 101.750            | 101.750            |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.074,54           | 12.450                          | 6.850            | 6.850              | 6.850              | 6.850              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 105.882,59          | 47.050                          | 48.050           | 48.050             | 48.050             | 48.050             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.192.949,58</b> | <b>2.812.019</b>                | <b>2.780.381</b> | <b>2.805.236</b>   | <b>2.842.819</b>   | <b>2.886.606</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.005.505,36        | 1.070.930                       | 1.121.730        | 1.121.730          | 1.121.730          | 1.121.730          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 376.644,85          | 660.404                         | 487.154          | 387.654            | 390.654            | 387.654            |
| E11        | - Abschreibungen   | 750,00              | 177.952                         | 174.177          | 168.044            | 163.774            | 155.989            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 | 1.273.744,37        | 1.294.800                       | 1.466.044        | 1.465.844          | 1.465.844          | 1.465.844          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 273.989,98          | 268.260                         | 193.560          | 161.060            | 161.060            | 161.060            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>2.930.634,56</b> | <b>3.472.346</b>                | <b>3.442.665</b> | <b>3.304.332</b>   | <b>3.303.062</b>   | <b>3.292.277</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>262.315,02</b>   | <b>-660.327</b>                 | <b>-662.284</b>  | <b>-499.096</b>    | <b>-460.243</b>    | <b>-405.671</b>    |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 11.203,04           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 89,00               | 0                               | 0                | 0                  | 11.400             | 22.800             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                     | <b>11.114,04</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>-11.400</b>     | <b>-22.800</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>273.429,06</b>   | <b>-660.327</b>                 | <b>-662.284</b>  | <b>-499.096</b>    | <b>-471.643</b>    | <b>-428.471</b>    |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>273.429,06</b>   | <b>-660.327</b>                 | <b>-662.284</b>  | <b>-499.096</b>    | <b>-471.643</b>    | <b>-428.471</b>    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>290.477,10</b>   | <b>-558.706</b>                 | <b>-558.400</b>  | <b>-399.200</b>    | <b>-372.600</b>    | <b>-331.500</b>    |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit          |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                | 113.900                         | 160.600          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 103.580,28          | 244.900                         | 408.100          | 81.250             | 107.250            | 0                  |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 12,78               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>103.593,06</b>   | <b>358.800</b>                  | <b>568.700</b>   | <b>81.250</b>      | <b>107.250</b>     | <b>0</b>           |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                | 11.500                          | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 265.423,37          | 442.000                         | 1.227.000        | 2.420.500          | 2.255.500          | 1.005.500          |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>265.423,37</b>   | <b>453.500</b>                  | <b>1.327.000</b> | <b>2.420.500</b>   | <b>2.255.500</b>   | <b>1.005.500</b>   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-161.830,31</b>  | <b>-94.700</b>                  | <b>-758.300</b>  | <b>-2.339.250</b>  | <b>-2.148.250</b>  | <b>-1.005.500</b>  |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 128.646,79          | -653.406                        | -1.316.700       | -2.738.450         | -2.520.850         | -1.337.000         |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                | 0                               | 0                | 2.225.000          | 2.225.000          | 1.000.000          |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                | 0                               | 0                | 43.500             | 87.000             | 105.000            |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>-128.646,79</b>  | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>-128.646,79</b>  | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse 2023    | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR     |   |                    |                                 |                  |                    |                    |                    |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-128.646,79</b> | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | 128.646,79         | -653.406                        | -1.316.700       | 0                  | 0                  | 0                  |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | 290.477,10         | -558.706                        | -558.400         | -442.700           | -459.600           | -436.500           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse 2023 | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR   |  |                 |                                 |             |                    |                    |                    |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |  |                 |                                 |             |                    |                    |                    |
| E1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.825.183,58    | 1.642.850                       | 1.676.950   | 1.712.950          | 1.753.950          | 1.803.450          |
|  | 40110000 Grundsteuer A   | 4.080,54        | 3.900                           | 5.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|  | 40120000 Grundsteuer B   | 245.682,42      | 250.000                         | 224.000     | 224.000            | 224.000            | 224.000            |
|  | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | 563.116,51      | 400.000                         | 420.000     | 420.000            | 420.000            | 420.000            |
|  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 864.081,83      | 850.000                         | 884.000     | 915.000            | 950.000            | 994.000            |
|  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 47.087,17       | 50.000                          | 52.000      | 54.000             | 56.000             | 58.000             |
|  | 40330000 Hundesteuer   | 5.548,25        | 5.950                           | 5.950       | 5.950              | 5.950              | 5.950              |
|  | 40521000 Familienleistungsausgleich  | 95.586,86       | 83.000                          | 86.000      | 89.000             | 93.000             | 96.500             |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.090.948,41    | 946.951                         | 872.153     | 868.382            | 866.758            | 865.914            |
|  | 41111000 Schlüsselzuweisung A  | 189.760,00      | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023  | 16.300,00       | 5.850                           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 41441000 vom Bund  | 59.957,41       | 27.158                          | 27.158      | 27.158             | 27.158             | 27.158             |
|  | 41442000 vom Land  | 2.337,00        | 82.500                          | 3.500       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 822.594,00      | 800.000                         | 810.000     | 810.000            | 810.000            | 810.000            |
|  | 41446000 von Sparkassen  | 0,00            | 430                             | 430         | 430                | 430                | 430                |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00            | 31.001                          | 31.053      | 30.782             | 29.158             | 28.314             |
|  | 41590000 Sonstige Sonderposten   | 0,00            | 12                              | 12          | 12                 | 12                 | 12                 |
| E3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 11.197,39       | 7.000                           | 8.500       | 8.500              | 8.500              | 8.500              |
|  | 42613000 für Eingliederungsleistungen  | 11.197,39       | 7.000                           | 8.500       | 8.500              | 8.500              | 8.500              |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 20.140,23       | 56.468                          | 60.628      | 58.754             | 56.961             | 52.092             |
|  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen  | 1.910,00        | 1.500                           | 1.750       | 1.750              | 1.750              | 1.750              |
|  | 43224000 für das Bestattungswesen  | 17.560,23       | 5.000                           | 15.000      | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
|  | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen   | 670,00          | 700                             | 700         | 700                | 700                | 700                |
|  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00            | 43.806                          | 43.178      | 41.304             | 39.511             | 34.642             |
|  | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 0,00            | 5.462                           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 89.522,84       | 99.250                          | 107.250     | 101.750            | 101.750            | 101.750            |
|  | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 20.973,70       | 28.250                          | 30.250      | 30.250             | 30.250             | 30.250             |
|  | 44120000 Mieten und Pachten  | 11.878,70       | 24.000                          | 30.000      | 24.500             | 24.500             | 24.500             |
|  | 44130000 Kindertagesstätten  | 18.443,00       | 10.000                          | 10.000      | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
|  | 44140000 Beteiligung Essenskosten  | 23.994,50       | 22.000                          | 22.000      | 22.000             | 22.000             | 22.000             |
|  | 44190000 Sonstige  | 14.232,94       | 15.000                          | 15.000      | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.074,54       | 12.450                          | 6.850       | 6.850              | 6.850              | 6.850              |
|  | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 17.166,67       | 5.500                           | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)  | 20.457,32       | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschuss nach §56 Abs. 1 IfSG) | 438,32          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44251000 von privaten Unternehmen  | 150,00          | 100                             | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44290000 von Sonstigen   | 11.862,23       | 6.850                           | 6.850       | 6.850              | 6.850              | 6.850              |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge  | 105.882,59      | 47.050                          | 48.050      | 48.050             | 48.050             | 48.050             |
|  | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen  | 15.935,00       | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.  | 66,00           | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46250000 Konzessionsabgaben  | 44.013,84       | 42.000                          | 42.000      | 42.000             | 42.000             | 42.000             |
|  | 46270000 Versicherungserstattungen   | 4.608,68        | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46290000 Sonstige Erträge  | 6.164,57        | 4.000                           | 5.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|  | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen  | 139,50          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 21.254,00       | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse 2023     | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|-----------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR    |  |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| 46614000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 12.651,00           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46619000  | Sonstige   | 1.050,00            | 1.050                           | 1.050            | 1.050              | 1.050              | 1.050              |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.192.949,58</b> | <b>2.812.019</b>                | <b>2.780.381</b> | <b>2.805.236</b>   | <b>2.842.819</b>   | <b>2.886.606</b>   |
| E9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.005.505,36        | 1.070.930                       | 1.121.730        | 1.121.730          | 1.121.730          | 1.121.730          |
| 50110000  | Bürgermeister  | 27.419,95           | 32.950                          | 32.000           | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
| 50120000  | Beigeordnete   | 4.212,00            | 4.300                           | 4.500            | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 50140000  | Rats- und Ausschussmitglieder  | 3.240,00            | 5.200                           | 5.200            | 5.200              | 5.200              | 5.200              |
| 50221000  | Vergütungen  | 747.025,47          | 808.580                         | 828.900          | 828.900            | 828.900            | 828.900            |
| 50320000  | Arbeitnehmer   | 54.158,44           | 56.620                          | 66.035           | 66.035             | 66.035             | 66.035             |
| 50420000  | Arbeitnehmer   | 151.668,39          | 158.280                         | 180.095          | 180.095            | 180.095            | 180.095            |
| 50791000  | Ehrensoldrückstellungen  | 8.404,00            | 5.000                           | 5.000            | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 50820000  | Arbeitnehmer   | 9.377,11            | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 376.644,85          | 660.404                         | 487.154          | 387.654            | 390.654            | 387.654            |
| 52210000  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 68.608,45           | 25.000                          | 35.000           | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 52311000  | Grundstücke  | 30.838,61           | 115.700                         | 77.500           | 58.000             | 58.000             | 58.000             |
| 52313000  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 10.082,60           | 214.650                         | 88.650           | 21.650             | 21.650             | 21.650             |
| 52321000  | Grundstücke  | 7.475,86            | 7.800                           | 8.050            | 8.050              | 8.050              | 8.050              |
| 52322000  | Außenanlagen   | 3.266,05            | 2.000                           | 2.000            | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 52323000  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 72.090,13           | 54.950                          | 64.200           | 64.200             | 64.200             | 64.200             |
| 52323001  | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe   | 0,00                | 1.000                           | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 52338000  | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 65.426,09           | 135.750                         | 99.150           | 99.150             | 99.150             | 99.150             |
| 52338001  | Streusalz-Verbrauch  | 1.073,58            | 0                               | 3.000            | 0                  | 3.000              | 0                  |
| 52339000  | Sonstiges  | 0,00                | 1.000                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52341000  | Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)   | 19,00               | 0                               | 5.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52351000  | Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 17.234,60           | 3.500                           | 3.500            | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 52352000  | Betriebs- und Schmierstoffe  | 5.143,54            | 5.000                           | 5.000            | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 52353000  | Reifen   | 79,00               | 1.000                           | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 52360000  | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 402,99              | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52370000  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 14.913,78           | 9.100                           | 9.100            | 9.100              | 9.100              | 9.100              |
| 52380000  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 3.246,58            | 24.750                          | 16.750           | 16.750             | 16.750             | 16.750             |
| 52420000  | Essenskosten   | 15.594,31           | 26.000                          | 26.000           | 26.000             | 26.000             | 26.000             |
| 52440000  | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 94,18               | 500                             | 500              | 500                | 500                | 500                |
| 52450000  | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe             | 576,50              | 1.500                           | 1.500            | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 52480000  | Sonstige bezogene Leistungen   | 1.036,16            | 800                             | 5.800            | 800                | 800                | 800                |
| 52490000  | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.286,26            | 2.900                           | 3.250            | 3.250              | 3.250              | 3.250              |
| 52542000  | an das Land  | 6.804,00            | 6.804                           | 6.804            | 6.804              | 6.804              | 6.804              |
| 52543000  | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 2.691,27            | 2.700                           | 1.400            | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
| 52920000  | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 48.661,31           | 18.000                          | 23.000           | 23.000             | 23.000             | 23.000             |
| E11       | - Abschreibungen   | 750,00              | 177.952                         | 174.177          | 168.044            | 163.774            | 155.989            |
| 53220000  | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 0,00                | 240                             | 251              | 252                | 252                | 252                |
| 53230000  | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter  | 0,00                | 29.101                          | 29.103           | 27.060             | 27.060             | 27.060             |
| 53300000  | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0,00                | 255                             | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse 2023 | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR   |   |                 |                                 |             |                    |                    |                    |
| 53410000 | mit Wohnbauten  | 0,00            | 912                             | 912         | 912                | 912                | 912                |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen  | 0,00            | 4.872                           | 4.872       | 4.872              | 4.872              | 4.872              |
| 53440000 | mit Kulturanlagen   | 0,00            | 372                             | 372         | 372                | 374                | 383                |
| 53450000 | mit Sportanlagen  | 0,00            | 144                             | 147         | 156                | 156                | 156                |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden  | 0,00            | 26.724                          | 26.643      | 25.537             | 25.551             | 25.572             |
| 53550000 | Wasserversorgungsanlagen  | 0,00            | 492                             | 492         | 492                | 492                | 492                |
| 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                  | 0,00            | 204                             | 204         | 204                | 204                | 204                |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                               | 0,00            | 95.715                          | 93.792      | 93.083             | 89.002             | 82.673             |
| 53810000 | Fahrzeuge   | 0,00            | 1.800                           | 1.800       | 1.800              | 1.800              | 1.800              |
| 53820000 | Maschinen und technische Anlagen  | 0,00            | 5.971                           | 5.510       | 4.116              | 4.033              | 3.313              |
| 53852000 | Betriebsausstattung   | 0,00            | 712                             | 528         | 528                | 528                | 534                |
| 53853000 | Geschäftsausstattung  | 0,00            | 10.438                          | 9.551       | 8.660              | 8.538              | 7.766              |
| 53910000 | außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände            | 750,00          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 1.273.744,37    | 1.294.800                       | 1.466.044   | 1.465.844          | 1.465.844          | 1.465.844          |
| 54143000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 95.635,57       | 87.500                          | 92.368      | 92.368             | 92.368             | 92.368             |
| 54144000 | an Zweckverbände  | 3.699,08        | 3.900                           | 3.960       | 3.960              | 3.960              | 3.960              |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage   | 49.407,72       | 38.000                          | 38.000      | 38.000             | 38.000             | 38.000             |
| 54412000 | Finanzausgleichsumlage  | 0,00            | 0                               | 200         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 54421000 | Landkreise  | 705.209,00      | 736.600                         | 801.464     | 801.464            | 801.464            | 801.464            |
| 54423000 | Verbandsgemeinden   | 419.793,00      | 428.800                         | 530.052     | 530.052            | 530.052            | 530.052            |
| E13      | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00            | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 273.989,98      | 268.260                         | 193.560     | 161.060            | 161.060            | 161.060            |
| 56110000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 71,40           | 500                             | 500         | 500                | 500                | 500                |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.831,98        | 7.500                           | 7.500       | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung   | 1.321,18        | 2.200                           | 2.200       | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| 56140000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 2.865,85        | 2.550                           | 2.550       | 2.550              | 2.550              | 2.550              |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 788,76          | 750                             | 750         | 750                | 750                | 750                |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 52,00           | 100                             | 100         | 100                | 100                | 100                |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 64.837,45       | 73.100                          | 73.100      | 73.100             | 73.100             | 73.100             |
| 56220000 | Leasing   | 4.004,28        | 4.010                           | 4.010       | 4.010              | 4.010              | 4.010              |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates  | 899,23          | 3.700                           | 2.500       | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 56244000 | Unterhaltung Hardware   | 39,88           | 13.000                          | 3.300       | 3.300              | 3.300              | 3.300              |
| 56253000 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                      | 6.619,92        | 6.200                           | 8.700       | 8.700              | 8.700              | 8.700              |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                             | 1.347,32        | 90.000                          | 25.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56310000 | Büromaterial  | 2.967,30        | 1.450                           | 1.750       | 1.750              | 1.750              | 1.750              |
| 56321000 | Bücher  | 30,00           | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56322000 | Zeitschriften   | 49,22           | 100                             | 100         | 100                | 100                | 100                |
| 56323000 | Zeitungen   | 869,48          | 500                             | 500         | 500                | 500                | 500                |
| 56331000 | Porto   | 1.614,85        | 1.550                           | 1.550       | 1.550              | 1.550              | 1.550              |
| 56341000 | Fermeldegebühren  | 1.544,44        | 2.550                           | 2.950       | 2.950              | 2.950              | 2.950              |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 73,44           | 100                             | 100         | 100                | 100                | 100                |
| 56351000 | Annoncen  | 158,36          | 200                             | 200         | 200                | 200                | 200                |
| 56380000 | Transportkosten (AST)   | 3.104,60        | 2.500                           | 2.500       | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen   | 4.644,26        | 7.600                           | 7.650       | 7.650              | 7.650              | 7.650              |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen  | 1.748,62        | 2.000                           | 2.000       | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen   | 3.396,68        | 3.000                           | 3.800       | 3.800              | 3.800              | 3.800              |
| 56414000 | Unfallversicherungen  | 12.345,30       | 11.950                          | 13.000      | 13.000             | 13.000             | 13.000             |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen   | 556,67          | 600                             | 700         | 700                | 700                | 700                |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 2.338,17        | 2.600                           | 2.600       | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
| 56551000 | Einzelwertberichtigung  | 370,13          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56560000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                            | 134.912,00      | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse 2023     | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR     |   |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| 56710000   | Gewerbesteuer   | -214,00             | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56720000   | Körperschaftsteuer  | 0,00                | 350                             | 350              | 350                | 350                | 350                |
| 56820000   | Kraftfahrzeugsteuer   | 365,00              | 500                             | 500              | 500                | 500                | 500                |
| 56920000   | Verfügungsmittel  | 630,00              | 350                             | 350              | 350                | 350                | 350                |
| 56930000   | Repräsentationen  | 1.867,21            | 2.000                           | 2.000            | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 56990000   | Sonstige  | 15.939,00           | 24.250                          | 20.750           | 13.250             | 13.250             | 13.250             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>2.930.634,56</b> | <b>3.472.346</b>                | <b>3.442.665</b> | <b>3.304.332</b>   | <b>3.303.062</b>   | <b>3.292.277</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>262.315,02</b>   | <b>-660.327</b>                 | <b>-662.284</b>  | <b>-499.096</b>    | <b>-460.243</b>    | <b>-405.671</b>    |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 11.203,04           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 47143000   | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 11.423,73           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 47920000   | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | -221,00             | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 47990000   | Sonstige  | 0,31                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 89,00               | 0                               | 0                | 0                  | 11.400             | 22.800             |
| 57512000   | an Sparkassen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 11.400             | 22.800             |
| 57910000   | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 89,00               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                | <b>11.114,04</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>-11.400</b>     | <b>-22.800</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>273.429,06</b>   | <b>-660.327</b>                 | <b>-662.284</b>  | <b>-499.096</b>    | <b>-471.643</b>    | <b>-428.471</b>    |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>273.429,06</b>   | <b>-660.327</b>                 | <b>-662.284</b>  | <b>-499.096</b>    | <b>-471.643</b>    | <b>-428.471</b>    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>290.477,10</b>   | <b>-558.706</b>                 | <b>-558.400</b>  | <b>-399.200</b>    | <b>-372.600</b>    | <b>-331.500</b>    |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                     |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 113.900                         | 160.600          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68142000   | vom Land  | 0,00                | 67.500                          | 107.500          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68166200   | vom Land  | 0,00                | 38.000                          | 46.700           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68190000   | Sonstige  | 0,00                | 8.400                           | 6.400            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 103.580,28          | 244.900                         | 408.100          | 81.250             | 107.250            | 0                  |
| 68259000   | vom sonstigen privaten Bereich  | 98.752,61           | 240.000                         | 406.500          | 81.250             | 107.250            | 0                  |
| 68270000   | Grabnutzungsentgelte  | 4.020,67            | 4.000                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68280000   | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 807,00              | 900                             | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68290000   | Sonstige  | 0,00                | 0                               | 1.600            | 0                  | 0                  | 0                  |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 12,78               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68530000   | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 12,78               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>103.593,06</b>   | <b>358.800</b>                  | <b>568.700</b>   | <b>81.250</b>      | <b>107.250</b>     | <b>0</b>           |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 11.500                          | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 78440000   | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00                | 11.500                          | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 265.423,37          | 442.000                         | 1.227.000        | 2.420.500          | 2.255.500          | 1.005.500          |
| 78510000   | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 71.675,51           | 100.000                         | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 78520000   | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 3.723,41            | 0                               | 200.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 78560000   | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 4.461,35            | 0                               | 17.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 78571000   | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 3.396,43            | 21.500                          | 40.500           | 5.500              | 5.500              | 5.500              |
| 78593000   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 182.166,67          | 320.500                         | 869.500          | 2.415.000          | 2.250.000          | 1.000.000          |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse 2023    | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR     |  |                    |                                 |                  |                    |                    |                    |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>265.423,37</b>  | <b>453.500</b>                  | <b>1.327.000</b> | <b>2.420.500</b>   | <b>2.255.500</b>   | <b>1.005.500</b>   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-161.830,31</b> | <b>-94.700</b>                  | <b>-758.300</b>  | <b>-2.339.250</b>  | <b>-2.148.250</b>  | <b>-1.005.500</b>  |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 128.646,79         | -653.406                        | -1.316.700       | -2.738.450         | -2.520.850         | -1.337.000         |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00               | 0                               | 0                | 2.225.000          | 2.225.000          | 1.000.000          |
|            | 69252000 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre   | 0,00               | 0                               | 0                | 2.225.000          | 2.225.000          | 1.000.000          |
|            | Finanzierungstätigkeit   |                    |                                 |                  |                    |                    |                    |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00               | 0                               | 0                | 43.500             | 87.000             | 105.000            |
|            | 79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)                               | 0,00               | 0                               | 0                | 43.500             | 87.000             | 105.000            |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>-128.646,79</b> | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-128.646,79</b> | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>    | <b>-128.646,79</b> | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)              | 128.646,79         | -653.406                        | -1.316.700       | 0                  | 0                  | 0                  |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 290.477,10         | -558.706                        | -558.400         | -442.700           | -459.600           | -436.500           |

# Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse 2023     | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |  |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 884.888,41          | 941.101                         | 872.153          | 868.382            | 866.758            | 865.914            |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 11.197,39           | 7.000                           | 8.500            | 8.500              | 8.500              | 8.500              |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 20.140,23           | 56.468                          | 60.628           | 58.754             | 56.961             | 52.092             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 89.522,84           | 99.250                          | 107.250          | 101.750            | 101.750            | 101.750            |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 50.074,54           | 12.450                          | 6.850            | 6.850              | 6.850              | 6.850              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 104.627,09          | 46.000                          | 47.000           | 47.000             | 47.000             | 47.000             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.160.450,50</b> | <b>1.162.269</b>                | <b>1.102.381</b> | <b>1.091.236</b>   | <b>1.087.819</b>   | <b>1.082.106</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 1.005.505,36        | 1.070.930                       | 1.121.730        | 1.121.730          | 1.121.730          | 1.121.730          |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 376.644,85          | 660.404                         | 487.154          | 387.654            | 390.654            | 387.654            |
| E11        | - Abschreibungen   | 750,00              | 177.952                         | 174.177          | 168.044            | 163.774            | 155.989            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 99.334,65           | 91.400                          | 96.328           | 96.328             | 96.328             | 96.328             |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 273.619,85          | 268.260                         | 193.560          | 161.060            | 161.060            | 161.060            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.755.854,71</b> | <b>2.268.946</b>                | <b>2.072.949</b> | <b>1.934.816</b>   | <b>1.933.546</b>   | <b>1.922.761</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-595.404,21</b>  | <b>-1.106.677</b>               | <b>-970.568</b>  | <b>-843.580</b>    | <b>-845.727</b>    | <b>-840.655</b>    |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-595.404,21</b>  | <b>-1.106.677</b>               | <b>-970.568</b>  | <b>-843.580</b>    | <b>-845.727</b>    | <b>-840.655</b>    |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>-595.404,21</b>  | <b>-1.106.677</b>               | <b>-970.568</b>  | <b>-843.580</b>    | <b>-845.727</b>    | <b>-840.655</b>    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-559.670,99</b>  | <b>-1.004.006</b>               | <b>-865.634</b>  | <b>-742.634</b>    | <b>-745.634</b>    | <b>-742.634</b>    |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00                | 113.900                         | 160.600          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 103.580,28          | 244.900                         | 408.100          | 81.250             | 107.250            | 0                  |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 12,78               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>103.593,06</b>   | <b>358.800</b>                  | <b>568.700</b>   | <b>81.250</b>      | <b>107.250</b>     | <b>0</b>           |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00                | 11.500                          | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 265.423,37          | 442.000                         | 1.227.000        | 2.420.500          | 2.255.500          | 1.005.500          |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>265.423,37</b>   | <b>453.500</b>                  | <b>1.327.000</b> | <b>2.420.500</b>   | <b>2.255.500</b>   | <b>1.005.500</b>   |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-161.830,31</b>  | <b>-94.700</b>                  | <b>-758.300</b>  | <b>-2.339.250</b>  | <b>-2.148.250</b>  | <b>-1.005.500</b>  |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -721.501,30         | -1.098.706                      | -1.623.934       | -3.081.884         | -2.893.884         | -1.748.134         |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse 2023 | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                 |                                 |             |                    |                    |                    |
| F40      | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 0,00            | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F41      | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00            | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F42      | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | 0,00            | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | -559.670,99     | -1.004.006                      | -865.634    | -742.634           | -745.634           | -742.634           |

# Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse 2023     | Ansätze 2024 einschl. Nachträge | Ansatz 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |  |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.825.183,58        | 1.642.850                       | 1.676.950        | 1.712.950          | 1.753.950          | 1.803.450          |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 206.060,00          | 5.850                           | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 1.255,50            | 1.050                           | 1.050            | 1.050              | 1.050              | 1.050              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.032.499,08</b> | <b>1.649.750</b>                | <b>1.678.000</b> | <b>1.714.000</b>   | <b>1.755.000</b>   | <b>1.804.500</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E11        | - Abschreibungen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 1.174.409,72        | 1.203.400                       | 1.369.716        | 1.369.516          | 1.369.516          | 1.369.516          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 370,13              | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.174.779,85</b> | <b>1.203.400</b>                | <b>1.369.716</b> | <b>1.369.516</b>   | <b>1.369.516</b>   | <b>1.369.516</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>857.719,23</b>   | <b>446.350</b>                  | <b>308.284</b>   | <b>344.484</b>     | <b>385.484</b>     | <b>434.984</b>     |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 11.203,04           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 89,00               | 0                               | 0                | 0                  | 11.400             | 22.800             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>11.114,04</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>-11.400</b>     | <b>-22.800</b>     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>868.833,27</b>   | <b>446.350</b>                  | <b>308.284</b>   | <b>344.484</b>     | <b>374.084</b>     | <b>412.184</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>868.833,27</b>   | <b>446.350</b>                  | <b>308.284</b>   | <b>344.484</b>     | <b>374.084</b>     | <b>412.184</b>     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>850.148,09</b>   | <b>445.300</b>                  | <b>307.234</b>   | <b>343.434</b>     | <b>373.034</b>     | <b>411.134</b>     |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 850.148,09          | 445.300                         | 307.234          | 343.434            | 373.034            | 411.134            |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                | 0                               | 0                | 2.225.000          | 2.225.000          | 1.000.000          |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                | 0                               | 0                | 43.500             | 87.000             | 105.000            |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>2.181.500</b>   | <b>2.138.000</b>   | <b>895.000</b>     |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>-128.646,79</b>  | <b>653.406</b>                  | <b>1.316.700</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Teilhaushalt 2025

**Budget: 02**

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                                      | Ergebnisse 2023    | Ansätze 2024<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz 2025      | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |   |                    |                                       |                  |                            |                            |                            |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-128.646,79</b> | <b>653.406</b>                        | <b>1.316.700</b> | <b>2.181.500</b>           | <b>2.138.000</b>           | <b>895.000</b>             |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00               | 0                                     | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-128.646,79</b> | <b>653.406</b>                        | <b>1.316.700</b> | <b>2.181.500</b>           | <b>2.138.000</b>           | <b>895.000</b>             |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | -128.646,79        | 653.406                               | 1.316.700        | 0                          | 0                          | 0                          |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | 850.148,09         | 445.300                               | 307.234          | 299.934                    | 286.034                    | 306.134                    |



## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Dattenberg

- 11.10.01 **Verwaltungssteuerung**
- 11.20.01 **Personal**
- 11.40.01 **Liegenschaften**
  - 11.40.01.01 **bebaute Grundstücke**
  - 11.40.01.02 **unbebaute Grundstücke**
- 11.40.02 **Bauhof**
- 11.44.01 **Breitband**
- 21.10.01 **Grundschule (Umlage)**
- 25.20.01 **Dorfmuseum**
- 28.10.01 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
  - 28.10.01.01 **Winzerfest**
  - 28.10.01.02 **Seniorenveranstaltungen**
  - 28.10.01.03 **sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege**
- 36.50.01 **Kindertagesstätte**
  - 36.50.01.30 **Sprachförderung Kindergarten**
  - 36.50.01.50 **Springerkräfte Kindergarten**
- 36.60.01 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
  - 36.60.01.01 **Spielplatz/Bolzplatz**
  - 36.60.01.02 **Jugendraum**
- 42.40.01 **Kommunale Sportstätten**
- 51.10.01 **Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)**
- 51.10.02 **Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)**
- 51.13.01 **Dorferneuerung**
- 54.10.01 **Gemeindestraßen**
  - 54.10.01.01 **Straßen**
  - 54.10.01.02 **Straßenbeleuchtung**
  - 54.10.01.03 **Straßenoberflächenentwässerung**
- 55.10.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**
- 55.50.01 **Kommunale Forstwirtschaft**
- 57.30.01 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
  - 57.30.01.01 **Bürgerhaus**
  - 57.30.01.02 **Grillhütte**
  - 57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**
- 61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Produkt

11.10.01

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

# 11.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung   | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   |
|---------------------|---|------------------|----------|----------|
|                     |   | 2023             | 2024     | 2025     |
|                     |   | in EUR           |          |          |
| <b>ERTRAG</b>       |   |                  |          |          |
| <b>46614000</b>     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 12.651,00        | 0        | 0        |
| 99996.10500         | <i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i> | 12.651,00        | 0        | 0        |
| <b>Gesamtertrag</b> |   | <b>12.651,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |   |                  |          |          |
| <b>50110000</b>     | Bürgermeister   | 27.419,95        | 32.950   | 32.000   |
| 00000.40200         | <i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>  | 27.419,95        | 32.950   | 32.000   |
| <b>50120000</b>     | Beigeordnete  | 4.212,00         | 4.300    | 4.500    |
| 00000.40210         | <i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>   | 4.212,00         | 4.300    | 4.500    |
| <b>50140000</b>     | Rats- und Ausschussmitglieder   | 3.240,00         | 5.200    | 5.200    |
| 00000.40100         | <i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>  | 3.240,00         | 5.200    | 5.200    |
| <b>50420000</b>     | Arbeitnehmer  | 1.580,88         | 2.300    | 2.300    |
| 00000.44400         | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>  | 1.580,88         | 2.300    | 2.300    |
| <b>50791000</b>     | Ehrensoldrückstellungen   | 8.404,00         | 5.000    | 5.000    |
| 99996.46200         | <i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>   | 8.404,00         | 5.000    | 5.000    |
| <b>52370000</b>     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00             | 100      | 100      |
| 02000.52000         | <i>Unterhaltung des Gemeindebüros</i>   | 0,00             | 100      | 100      |
| <b>52380000</b>     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 59,29            | 750      | 750      |
| 02000.52100         | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)</i>  | 59,29            | 750      | 750      |
|                     | <i>750,00 € Pauschalansatz</i>  |                  |          |          |
| <b>52920000</b>     | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00             | 1.000    | 1.000    |
| 02000.65730         | <i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>   | 0,00             | 1.000    | 1.000    |
| <b>56120000</b>     | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 94,81            | 250      | 250      |
| 02000.56200         | <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   | 94,81            | 250      | 250      |
|                     | <i>250,00 € Pauschalansatz</i>  |                  |          |          |
| <b>56131000</b>     | Fahrtkostenerstattung   | 1.022,57         | 1.200    | 1.200    |
| 00000.65400         | <i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>  | 1.022,57         | 1.200    | 1.200    |
| <b>56243000</b>     | Unterhaltung Software, Updates  | 251,23           | 1.900    | 1.000    |
| 02000.65700         | <i>Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro Office/Virenschutz Lizenzen/Administrative Software</i>  | 251,23           | 1.900    | 1.000    |
| <b>56244000</b>     | Unterhaltung Hardware   | 39,88            | 6.000    | 800      |
| 02000.65710         | <i>Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro PC Hardware / Drucker / Starface / VPN</i>  | 39,88            | 6.000    | 800      |
| <b>56253000</b>     | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | 6.149,92         | 5.000    | 5.000    |
| 02000.65500         | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>   | 6.090,42         | 5.000    | 5.000    |
|                     | <i>5.000,00 € Pauschalansatz</i>  |                  |          |          |



# Produkt

# 11.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                                    |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|                                    |   | in EUR            |                |                |
| <b>AUFWAND</b>                     |   |                   |                |                |
| 99996.40004                        | Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss                                | 59,50             | 0              | 0              |
| <b>56310000</b>                    | Büromaterial  | 138,19            | 250            | 250            |
| 02000.65030                        | Büromaterial Gemeindebüro   | 138,19            | 250            | 250            |
| <b>56322000</b>                    | Zeitschriften   | 49,22             | 100            | 100            |
| 02000.65010                        | Zeitschriften   | 49,22             | 100            | 100            |
| <b>56331000</b>                    | Porto   | 1.614,85          | 1.500          | 1.500          |
| 02000.65040                        | Porto Gemeindebüro  | 1.614,85          | 1.500          | 1.500          |
| <b>56341000</b>                    | Fernmeldegebühren   | 232,96            | 600            | 500            |
| 02000.65000                        | Fernmeldegebühren/ Internet Gemeindebüro  | 232,96            | 600            | 500            |
| <b>56351000</b>                    | Annoncen  | 158,36            | 200            | 200            |
| 02000.65300                        | Öffentliche Bekanntmachungen  | 158,36            | 200            | 200            |
| <b>56413000</b>                    | Haftpflichtversicherungen   | 3.396,68          | 3.500          | 3.800          |
| 02000.64000                        | Haftpflicht-Versicherungen  | 3.396,68          | 3.500          | 3.800          |
| <b>56414000</b>                    | Unfallversicherungen  | 5.076,11          | 4.200          | 5.250          |
| 00000.40310                        | Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane  | 162,38            | 200            | 250            |
| 02000.64010                        | Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung   | 4.913,73          | 4.000          | 5.000          |
| <b>56420000</b>                    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 1.833,68          | 2.000          | 2.000          |
| 02000.66100                        | Mitgliedsbeiträge   | 1.833,68          | 2.000          | 2.000          |
| <b>56920000</b>                    | Verfüungsmittel   | 630,00            | 350            | 350            |
| 00000.66000                        | Verfüungsmittel des Bürgermeisters  | 630,00            | 350            | 350            |
| <b>56930000</b>                    | Repräsentationen  | 1.867,21          | 2.000          | 2.000          |
| 00000.63700                        | Ehrengaben  | 1.867,21          | 2.000          | 2.000          |
| <b>56990000</b>                    | Sonstige  | 413,41            | 2.900          | 3.900          |
| 00000.57200                        | Sonderaufwendungen für Sitzungen  | 79,28             | 250            | 250            |
| 00000.66900                        | Vermischte sächliche Ausgaben<br>Spende Kriegsgräber                            | 0,00              | 150            | 150            |
| 02000.66900                        | Vermischte sächliche Ausgaben   | 334,13            | 1.500          | 1.500          |
| 05200.66200                        | Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)<br>Bundestags- und Landratswahl | 0,00              | 1.000          | 2.000          |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.653,35          | 3.000          | 3.000          |
| 02000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 4.653,35          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>72.538,55</b>  | <b>86.550</b>  | <b>81.950</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-59.887,55</b> | <b>-86.550</b> | <b>-81.950</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   | <b>17,44 %</b>    | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |

# Produkt

11.20.01

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

## verantwortlich

Jöring

## Beschreibung

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

| Sachkonto /<br>USK          | Bezeichnung  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|                             |  | 2023           | 2024          | 2025          |
| in EUR                      |  |                |               |               |
| <b><u>A U F W A N D</u></b> |  |                |               |               |
| <b>50221000</b>             | Vergütungen  | 235,62         | 400           | 200           |
| <i>02000.41400</i>          | <i>Vergütungen</i>   | <i>235,62</i>  | <i>400</i>    | <i>200</i>    |
| <b>50320000</b>             | Arbeitnehmer   | -6,98          | 0             | 0             |
| <i>02000.43400</i>          | <i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>            | <i>-6,98</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| <b>50420000</b>             | Arbeitnehmer   | 65,23          | 100           | 50            |
| <i>02000.44400</i>          | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | <i>65,23</i>   | <i>100</i>    | <i>50</i>     |
|                             | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>293,87</b>  | <b>500</b>    | <b>250</b>    |
|                             | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                             | <b>-293,87</b> | <b>-500</b>   | <b>-250</b>   |
|                             | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                             | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

11.40.01

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, GemO

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und Interessenten

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

## **Leistung**

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

# Produkt

# 11.40.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                                    |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|                                    |   | in EUR           |                |                |
| <b>ERTRAG</b>                      |   |                  |                |                |
| <b>44120000</b>                    | Mieten und Pachten  | 6.818,51         | 7.000          | 12.500         |
| 88000.14000                        | Mieten und Pachten  | 1.000,00         | 1.500          | 1.500          |
| 88100.14000                        | Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen  | 5.818,51         | 5.500          | 11.000         |
| <b>44290000</b>                    | von Sonstigen   | 0,00             | 750            | 750            |
| 88000.16800                        | Erstattungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 750            | 750            |
| <b>Gesamtertrag</b>                |   | <b>6.818,51</b>  | <b>7.750</b>   | <b>13.250</b>  |
| <b>AUFWAND</b>                     |   |                  |                |                |
| <b>52311000</b>                    | Grundstücke   | 773,50           | 10.000         | 5.000          |
| 58000.51800                        | Baumpfleßmaßnahmen<br>Pauschalansatz  | 773,50           | 10.000         | 5.000          |
| <b>52313000</b>                    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 231,46           | 2.000          | 2.000          |
| 88000.50100                        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)<br>2.000,00€ Pauschalansatz | 231,46           | 2.000          | 2.000          |
| <b>52321000</b>                    | Grundstücke   | 1.197,20         | 500            | 750            |
| 88100.54000                        | Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)   | 1.197,20         | 500            | 750            |
| <b>52323000</b>                    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 7.633,39         | 3.000          | 4.000          |
| 88000.54000                        | Bewirtschaftungskosten Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)  | 7.633,39         | 3.000          | 4.000          |
| <b>53410000</b>                    | mit Wohnbauten  | 0,00             | 912            | 912            |
| 99996.40011                        | Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Mehrfamilienhäuser   | 0,00             | 912            | 912            |
| <b>53490000</b>                    | mit sonstigen Gebäuden  | 0,00             | 936            | 945            |
| 99996.40013                        | Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Gebäude   | 0,00             | 936            | 945            |
| <b>56210000</b>                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 300,00           | 300            | 300            |
| 88100.53000                        | Mieten und Pachten  | 300,00           | 300            | 300            |
| <b>56411000</b>                    | Gebäudeversicherungen   | 880,53           | 1.100          | 1.100          |
| 88000.54300                        | Gebäudeversicherung bebautes Grundvermögen (z.B. Kirchstr. 5 und ehem. Feuerwehrhaus)   | 880,53           | 1.100          | 1.100          |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 79,47            | 100            | 177            |
| 88000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 79,47            | 100            | 177            |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>11.095,55</b> | <b>18.848</b>  | <b>15.184</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-4.277,04</b> | <b>-11.098</b> | <b>-1.934</b>  |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   | <b>61,45 %</b>   | <b>41,12 %</b> | <b>87,26 %</b> |

# Produkt

11.40.02

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

# Produkt

# 11.40.02

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                    |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|                    |  | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>      |  |                   |                |                |
| <b>41510000</b>    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 3.468          | 3.468          |
| 99996.00067        | Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                               | 0,00              | 3.468          | 3.468          |
| <b>42613000</b>    | für Eingliederungsleistungen   | 11.197,39         | 7.000          | 8.500          |
| 77000.17410        | Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof   | 11.197,39         | 7.000          | 8.500          |
| <b>44243000</b>    | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00              | 500            | 0              |
| 77000.16200        | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0,00              | 500            | 0              |
| <b>44251000</b>    | von privaten Unternehmen   | 150,00            | 100            | 0              |
| 77000.16700        | Erstattungen von Privaten Unternehmen  | 150,00            | 100            | 0              |
| <b>46270000</b>    | Versicherungserstattungen  | 4.608,68          | 0              | 0              |
| 77000.16710        | Versicherungserstattungen - Bauhof   | 4.608,68          | 0              | 0              |
| <b>48100000</b>    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 184.803,16        | 161.100        | 183.577        |
| 77000.16900        | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 184.803,16        | 161.100        | 183.577        |
|                    | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>200.759,23</b> | <b>172.168</b> | <b>195.545</b> |
| <b>AUFWAND</b>     |  |                   |                |                |
| <b>50221000</b>    | Vergütungen  | 109.585,51        | 115.000        | 125.000        |
| 77000.41400        | Vergütungen  | 109.585,51        | 115.000        | 125.000        |
| <b>50320000</b>    | Arbeitnehmer   | 7.859,74          | 8.400          | 9.750          |
| 77000.43400        | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer   | 7.859,74          | 8.400          | 9.750          |
| <b>50420000</b>    | Arbeitnehmer   | 21.687,63         | 23.100         | 26.750         |
| 77000.44400        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                    | 21.687,63         | 23.100         | 26.750         |
| <b>50820000</b>    | Arbeitnehmer   | 1.334,74          | 0              | 0              |
| 99996.46003        | Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof  | 404,42            | 0              | 0              |
| 99996.46005        | Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof                                       | 930,32            | 0              | 0              |
| <b>52313000</b>    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                  | 1.674,64          | 15.000         | 2.500          |
| 77000.50100        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof<br>2.500,00€ Pauschalansatz      | 1.674,64          | 15.000         | 2.500          |
| <b>52323000</b>    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                  | 2.597,69          | 2.500          | 3.000          |
| 77000.54000        | Bewirtschaftungskosten (Bauhof)<br>Pauschalansatz  | 2.597,69          | 2.500          | 3.000          |
| <b>52323001</b>    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe | 0,00              | 1.000          | 1.000          |
| 77000.54020        | Betriebsstoffe Bauhof (Flüssiggas Heizung) (Verbrauch)                                     | 0,00              | 1.000          | 1.000          |
| <b>52351000</b>    | Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 17.234,60         | 3.500          | 3.500          |
| 77000.55000        | Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge  | 17.234,60         | 3.500          | 3.500          |
| <b>52352000</b>    | Betriebs- und Schmierstoffe  | 5.143,54          | 5.000          | 5.000          |
| 77000.55010        | Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)   | 5.143,54          | 5.000          | 5.000          |
| <b>52353000</b>    | Reifen   | 79,00             | 1.000          | 1.000          |
| 77000.55040        | Reifen (Bauhof)  | 79,00             | 1.000          | 1.000          |

# Produkt

# 11.40.02

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|--------------------|--|----------|--------|--------|
|                    |  | 2023     | 2024   | 2025   |
|                    |  | in EUR   |        |        |
| <b>AUFWAND</b>     |  |          |        |        |
| <b>52370000</b>    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 7.951,05 | 3.500  | 3.500  |
| 77000.52000        | <i>Unterhaltung der Einrichtung</i>  | 7.951,05 | 3.500  | 3.500  |
| <b>52380000</b>    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                      | 1.765,94 | 6.000  | 1.000  |
| 77000.52100        | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i><br><i>1.000,00 € Pauschalansatz</i> | 1.765,94 | 6.000  | 1.000  |
| <b>53490000</b>    | mit sonstigen Gebäuden   | 0,00     | 13.116 | 13.027 |
| 99996.40040        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>  | 0,00     | 13.116 | 13.027 |
| <b>53810000</b>    | Fahrzeuge  | 0,00     | 1.800  | 1.800  |
| 99996.40041        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge</i>  | 0,00     | 1.800  | 1.800  |
| <b>53820000</b>    | Maschinen und technische Anlagen   | 0,00     | 1.584  | 1.584  |
| 99996.40044        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen</i>  | 0,00     | 276    | 276    |
| 99996.40045        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>   | 0,00     | 1.308  | 1.308  |
| <b>53852000</b>    | Betriebsausstattung  | 0,00     | 712    | 528    |
| 99996.40470        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>   | 0,00     | 528    | 528    |
| 99996.40481        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen</i>  | 0,00     | 184    | 0      |
| <b>53853000</b>    | Geschäftsausstattung   | 0,00     | 252    | 146    |
| 99996.40050        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                           | 0,00     | 252    | 146    |
| <b>56120000</b>    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 99,17    | 250    | 250    |
| 77000.56200        | <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>  | 99,17    | 250    | 250    |
| <b>56131000</b>    | Fahrtkostenerstattung  | 153,71   | 500    | 500    |
| 77000.65400        | <i>Dienstreisen (Bauhof)</i>   | 153,71   | 500    | 500    |
| <b>56140000</b>    | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 1.156,55 | 750    | 750    |
| 77000.46000        | <i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>             | 1.156,55 | 750    | 750    |
| <b>56150000</b>    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                          | 788,76   | 750    | 750    |
| 77000.56000        | <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bauhof)</i>                           | 788,76   | 750    | 750    |
| <b>56220000</b>    | Leasing  | 4.004,28 | 4.010  | 4.010  |
| 77000.53100        | <i>Miete und Leasing</i><br><i>Leasing Ford Transit (3-Seiten-Kipper)</i>                                | 4.004,28 | 4.010  | 4.010  |
| <b>56341000</b>    | Fernmeldegebühren  | 424,95   | 700    | 500    |
| 77000.65200        | <i>Fernmeldegebühren</i><br><i>Bauhof</i>  | 424,95   | 700    | 500    |
| <b>56411000</b>    | Gebäudeversicherungen  | 549,11   | 650    | 650    |
| 77000.54300        | <i>Gebäude-Versicherung Bauhof</i>   | 549,11   | 650    | 650    |
| <b>56412000</b>    | Kfz-Versicherungen   | 1.748,62 | 2.000  | 2.000  |
| 77000.55020        | <i>Kfz-Versicherungen (Bauhof)</i>   | 1.748,62 | 2.000  | 2.000  |
| <b>56419000</b>    | Sonstige Versicherungen  | 0,00     | 0      | 50     |
| 02000.64020        | <i>Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.:<br/>Elektronikversicherung</i>                            | 0,00     | 0      | 50     |
| <b>56820000</b>    | Kraftfahrzeugsteuer  | 365,00   | 500    | 500    |

# Produkt

11.40.02

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|

**AUFWAND**

|             |                                    | in EUR            |                |                |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 77000.55030 | Kfz-Steuer (Bauhof)                | 365,00            | 500            | 500            |
|             | <b>Gesamtaufwand</b>               | <b>186.204,23</b> | <b>211.574</b> | <b>209.045</b> |
|             | <b>Unterdeckung des Produktes:</b> | <b>14.555,00</b>  | <b>-39.406</b> | <b>-13.500</b> |
|             | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> | <b>107,82 %</b>   | <b>81,37 %</b> | <b>93,54 %</b> |



# Produkt

# 11.44.01

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

## verantwortlich

Heumann

## Leistung

11.44.01.01 Breitband

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |             | in EUR           |                |                |

### AUFWAND

|             |  |               |               |               |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 53230000    | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter        | 0,00          | 948           | 948           |
| 99996.40025 | Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00          | 948           | 948           |
|             | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>0,00</b>   | <b>948</b>    | <b>948</b>    |
|             | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-948</b>   | <b>-948</b>   |
|             | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                             | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

21.10.01

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

## verantwortlich

Fachbereich 4

## Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Grundschule Leubsdorf

## 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

| Sachkonto /<br>USK          | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                             |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|                             |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>A U F W A N D</u></b> |   |                   |                |                |
| 54143000                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 95.635,57         | 87.500         | 92.368         |
| 21100.71200                 | Zuweisungen an Gemeindeverbände<br>Grundschulumlage | 95.635,57         | 87.500         | 92.368         |
|                             | <b>Gesamtaufwand</b>                                | <b>95.635,57</b>  | <b>87.500</b>  | <b>92.368</b>  |
|                             | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                  | <b>-95.635,57</b> | <b>-87.500</b> | <b>-92.368</b> |
|                             | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                  | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |

# Produkt

# 25.20.01

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

## verantwortlich

Ortsbürgermeister

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfmuseums

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sammlung von Museumsgegenstände

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2023           | 2024           | 2025           |
|                       |   | in EUR         |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                |                |                |
| 41510000              | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00           | 432            | 432            |
| 99996.00090           | Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land              | 0,00           | 432            | 432            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>0,00</b>    | <b>432</b>     | <b>432</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                |                |                |
| 52313000              | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00           | 50             | 50             |
| 36000.50110           | Unterhaltung Dorfmuseum   | 0,00           | 50             | 50             |
| 52323000              | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 160,80         | 200            | 200            |
| 36000.54000           | Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum   | 160,80         | 200            | 200            |
| 53440000              | mit Kulturanlagen   | 0,00           | 372            | 372            |
| 99996.40060           | Dorfmuseum - Abschreibungen auf Museen                                    | 0,00           | 372            | 372            |
| 56411000              | Gebäudeversicherungen   | 70,82          | 100            | 100            |
| 36000.54300           | Gebäude-Versicherung Dorfmuseum   | 70,82          | 100            | 100            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>231,62</b>  | <b>722</b>     | <b>722</b>     |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>-231,62</b> | <b>-290</b>    | <b>-290</b>    |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>0,00 %</b>  | <b>59,83 %</b> | <b>59,83 %</b> |

# Produkt

28.10.01

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Sonstige Leistungen im Bereich Heimat- und Kulturpflege

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

## **Leistung**

28.10.01.01 Winzerfest

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

28.10.01.03 sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege

# Produkt

# 28.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung   | Ergebnis      | Ansatz       | Ansatz       |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|
|                     |   | 2023          | 2024         | 2025         |
|                     |   | in EUR        |              |              |
| <b>ERTRAG</b>       |   |               |              |              |
| <b>41446000</b>     | von Sparkassen  | 0,00          | 430          | 430          |
| 49000.17710         | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen   | 0,00          | 430          | 430          |
| <b>41510000</b>     | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00          | 900          | 900          |
| 99996.00010         | Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Auflösung<br>Sonderposten aus Spenden                  | 0,00          | 288          | 288          |
| 99996.00017         | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung<br>Sonderposten von Sonstigen                           | 0,00          | 612          | 612          |
| <b>44110000</b>     | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 233,50        | 250          | 250          |
| 36000.13000         | Einnahmen aus Verkauf   | 233,50        | 250          | 250          |
| <b>46290000</b>     | Sonstige Erträge  | 428,57        | 0            | 0            |
| 49000.17740         | Spenden für Seniorenveranstaltungen<br>-Sonstige Erträge  | 428,57        | 0            | 0            |
| <b>Gesamtertrag</b> |   | <b>662,07</b> | <b>1.580</b> | <b>1.580</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |   |               |              |              |
| <b>52322000</b>     | Außenanlagen  | 3.266,05      | 2.000        | 2.000        |
| 79100.58510         | Bewirtschaftungskosten Winzerfest<br>2.000,00 € Vorsorgeansatz  | 3.266,05      | 2.000        | 2.000        |
| <b>52341000</b>     | Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 19,00         | 0            | 5.000        |
| 36000.50100         | Unterhaltung des Kriegerdenkmals<br>Sanierung Ehrenmal  | 19,00         | 0            | 5.000        |
| <b>53580000</b>     | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00          | 372          | 372          |
| 99996.40070         | Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege -<br>Abschreibungen auf Wanderwege                       | 0,00          | 372          | 372          |
| <b>53853000</b>     | Geschäftsausstattung  | 0,00          | 763          | 768          |
| 99996.40590         | Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf<br>sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 763          | 768          |
| <b>56321000</b>     | Bücher  | 30,00         | 0            | 0            |
| 99996.60716         | Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatchbuch<br>(zahlungsunwirksam)                                     | 30,00         | 0            | 0            |
| <b>56420000</b>     | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen                                  | 500,49        | 550          | 550          |
| 36000.66100         | Mitgliedsbeiträge   | 500,49        | 550          | 550          |
| <b>56990000</b>     | Sonstige  | 9.427,93      | 10.100       | 10.100       |
| 36000.58500         | Aufwendungen für Heimatbücher, Gemeindefahnen und<br>Werbeartikel                                     | 0,00          | 100          | 100          |
| 36000.62700         | Aufwendungen für Heimatfeste  | 1.794,80      | 1.500        | 1.500        |
| 36000.70000         | Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimat- und Kulturpflege)  | 250,00        | 500          | 500          |
| 49000.62700         | Aufwendungen für Seniorenarbeit<br>1.500€ Pauschalansatz  | 598,18        | 3.000        | 1.500        |
| 49000.78800         | Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen<br>2.500,00€ Pauschalansatz<br>1.500,00€ Seniorenausflug     | 2.949,05      | 2.500        | 4.000        |
| 79100.58500         | Sonderaufwendungen für Winzerfest   | 3.738,46      | 2.500        | 2.500        |
| 99996.60715         | Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)  | 97,44         | 0            | 0            |
| <b>58100000</b>     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.477,82     | 12.500       | 15.000       |
| 33000.67900         | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 0,00          | 1.500        | 0            |

# Produkt

28.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|

**AUFWAND**

|             |                                       | in EUR            |                |                |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 36000.67900 | Erstattungen - innere Verrechnungen - | 11.093,73         | 6.000          | 7.500          |
| 79100.67900 | Erstattungen - innere Verrechnungen - | 10.384,09         | 5.000          | 7.500          |
|             | <b>Gesamtaufwand</b>                  | <b>34.721,29</b>  | <b>26.285</b>  | <b>33.790</b>  |
|             | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>    | <b>-34.059,22</b> | <b>-24.705</b> | <b>-32.210</b> |
|             | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>    | <b>1,91 %</b>     | <b>6,01 %</b>  | <b>4,68 %</b>  |

# Produkt

36.50.01

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

## **verantwortlich**

Moog, Schmitz, Menzenbach, Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## **Ziele**

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

## **Leistung**

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten  
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

# Produkt

# 36.50.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|                       |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                   |                |                |
| <b>41443000</b>       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 822.594,00        | 800.000        | 810.000        |
| 46400.17200           | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 822.594,00        | 800.000        | 810.000        |
| <b>41510000</b>       | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00              | 4.386          | 4.395          |
| 99996.00020           | Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   | 0,00              | 2.322          | 2.328          |
| 99996.00021           | Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden  | 0,00              | 1.812          | 1.815          |
| 99996.00022           | Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden  | 0,00              | 252            | 252            |
| <b>44130000</b>       | Kindertagesstätten  | 18.443,00         | 10.000         | 10.000         |
| 46400.11201           | Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018  | 18.443,00         | 10.000         | 10.000         |
| <b>44140000</b>       | Beteiligung Essenskosten  | 23.994,50         | 22.000         | 22.000         |
| 46400.15800           | Verkauf Mittagessen   | 23.994,50         | 22.000         | 22.000         |
| <b>44243000</b>       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 17.166,67         | 5.000          | 0              |
| 46400.16200           | Kostenerstattung von der Stadt Linz für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz sowie andere Kostenerstattungen             | 17.166,67         | 5.000          | 0              |
| <b>44249100</b>       | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)  | 20.457,32         | 0              | 0              |
| 46400.16410           | Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (Kindergarten)   | 20.457,32         | 0              | 0              |
| <b>44249101</b>       | vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG) | 438,32            | 0              | 0              |
| 46400.16100           | Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausschlag gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Dattenberg                   | 438,32            | 0              | 0              |
| <b>46290000</b>       | Sonstige Erträge  | 5.736,00          | 4.000          | 5.000          |
| 46400.16820           | Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten   | 5.736,00          | 4.000          | 5.000          |
| <b>Gesamtertrag</b>   |   | <b>908.829,81</b> | <b>845.386</b> | <b>851.395</b> |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |                |                |
| <b>50221000</b>       | Vergütungen   | 635.002,79        | 690.000        | 700.000        |
| 46400.41400           | Vergütungen   | 635.002,79        | 690.000        | 700.000        |
| <b>50320000</b>       | Arbeitnehmer  | 46.156,28         | 48.000         | 56.000         |
| 46400.43400           | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer  | 46.156,28         | 48.000         | 56.000         |
| <b>50420000</b>       | Arbeitnehmer  | 127.790,62        | 132.000        | 150.000        |
| 46400.44400           | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 127.790,62        | 132.000        | 150.000        |
| <b>50820000</b>       | Arbeitnehmer  | 8.042,37          | 0              | 0              |
| 99996.46026           | Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten   | 3.597,05          | 0              | 0              |
| 99996.46028           | Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten  | 4.445,32          | 0              | 0              |
| <b>52313000</b>       | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 2.951,58          | 15.000         | 7.500          |



# Produkt

# 36.50.01

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz |
|--------------------|---|-----------|--------|--------|
|                    |   | 2023      | 2024   | 2025   |
|                    |   | in EUR    |        |        |
| <b>AUFWAND</b>     |   |           |        |        |
| 46400.50100        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Kindergarten<br>7.500,00 € Pauschalansatz   | 2.951,58  | 15.000 | 7.500  |
| 52323000           | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind  | 36.105,29 | 24.000 | 27.500 |
| 46400.54000        | Bewirtschaftungskosten Kindergarten<br>Pauschalansatz   | 36.105,29 | 24.000 | 27.500 |
| 52370000           | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.290,60  | 4.000  | 4.000  |
| 46400.52000        | Unterhaltung der Einrichtung Kindergarten   | 4.290,60  | 4.000  | 4.000  |
| 52380000           | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände  | 783,33    | 13.000 | 10.000 |
| 46400.52120        | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Kindergarten)<br>10.000€ Pauschalansatz  | 783,33    | 10.000 | 10.000 |
| 46413.93510        | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für<br>U-3 Plätze) (Unterhaltung)   | 0,00      | 3.000  | 0      |
| 52420000           | Essenskosten  | 15.594,31 | 26.000 | 26.000 |
| 46400.57200        | Kosten der Gemeinschaftsverpflegung   | 15.594,31 | 26.000 | 26.000 |
| 52440000           | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,<br>Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,<br>Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 94,18     | 500    | 500    |
| 46400.57600        | Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial  | 94,18     | 500    | 500    |
| 52450000           | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel<br>(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und<br>chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe            | 576,50    | 1.500  | 1.500  |
| 46400.57000        | Verbrauchsmaterial Kindergarten   | 576,50    | 1.500  | 1.500  |
| 52480000           | Sonstige bezogene Leistungen  | 1.036,16  | 800    | 5.800  |
| 46400.59500        | Veranstaltungen im Kindergarten<br>800,00€ Pauschalansatz<br>5.000,00€ 50-Jahre Kindergarten  | 1.036,16  | 800    | 5.800  |
| 52490000           | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 1.286,26  | 2.500  | 2.500  |
| 46400.56210        | Fachberatung Kindergarten   | 1.286,26  | 2.500  | 2.500  |
| 52920000           | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00      | 1.000  | 1.000  |
| 46400.65720        | allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten<br>1.000,00 € Pauschalansatz   | 0,00      | 1.000  | 1.000  |
| 53420000           | mit sozialen Einrichtungen  | 0,00      | 4.872  | 4.872  |
| 99996.40081        | Kindertagesstätte - Abschreibungen auf<br>Kindertagesstätte   | 0,00      | 4.872  | 4.872  |
| 53853000           | Geschäftsausstattung  | 0,00      | 4.680  | 4.541  |
| 99996.40085        | Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00      | 4.680  | 4.541  |
| 56110000           | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 71,40     | 500    | 500    |

# Produkt

# 36.50.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
|                                    |   | 2023              | 2024             | 2025             |
|                                    |   | in EUR            |                  |                  |
| <b>AUFWAND</b>                     |   |                   |                  |                  |
| 46400.65090                        | Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten                            | 71,40             | 500              | 500              |
| <b>56120000</b>                    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.638,00          | 7.000            | 7.000            |
| 46400.56200                        | Aus- und Fortbildung Kindergarten   | 1.638,00          | 7.000            | 7.000            |
| <b>56131000</b>                    | Fahrtkostenerstattung   | 144,90            | 500              | 500              |
| 46400.65400                        | Dienstreisen Kindergarten   | 144,90            | 500              | 500              |
| <b>56140000</b>                    | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                      | 1.704,30          | 1.800            | 1.800            |
| 46400.46000                        | Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten) | 1.704,30          | 1.800            | 1.800            |
| <b>56190000</b>                    | Sonstige Personalnebenausgaben  | 52,00             | 100              | 100              |
| 46400.46050                        | Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten                  | 52,00             | 100              | 100              |
| <b>56210000</b>                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 55.307,64         | 65.000           | 65.000           |
| 46416.53000                        | Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung   | 55.307,64         | 65.000           | 65.000           |
| <b>56243000</b>                    | Unterhaltung Software, Updates  | 648,00            | 1.800            | 1.500            |
| 46400.65700                        | Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten  | 648,00            | 1.800            | 1.500            |
| <b>56244000</b>                    | Unterhaltung Hardware   | 0,00              | 7.000            | 2.500            |
| 46400.65710                        | Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten  | 0,00              | 7.000            | 2.500            |
| <b>56253000</b>                    | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                                  | 0,00              | 0                | 2.500            |
| 46400.65500                        | Rechtsberatung Kindergarten   | 0,00              | 0                | 2.500            |
| <b>56310000</b>                    | Büromaterial  | 2.829,11          | 1.200            | 1.500            |
| 46400.65030                        | Büromaterial Kindergarten   | 2.829,11          | 1.200            | 1.500            |
| <b>56323000</b>                    | Zeitungen   | 869,48            | 500              | 500              |
| 46400.65010                        | Zeitschriften   | 869,48            | 500              | 500              |
| <b>56331000</b>                    | Porto   | 0,00              | 50               | 50               |
| 46400.65040                        | Porto Kindergarten  | 0,00              | 50               | 50               |
| <b>56341000</b>                    | Fernmeldegebühren   | 402,06            | 600              | 1.300            |
| 46400.65000                        | Fernmeldegebühren Kindergarten  | 402,06            | 600              | 1.300            |
| <b>56346000</b>                    | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 73,44             | 100              | 100              |
| 46400.65050                        | Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)   | 73,44             | 100              | 100              |
| <b>56411000</b>                    | Gebäudeversicherungen   | 2.089,52          | 2.500            | 2.500            |
| 46400.54300                        | Gebäudeversicherungen Kindergarten  | 2.089,52          | 2.500            | 2.500            |
| <b>56414000</b>                    | Unfallversicherungen  | 2.654,95          | 2.600            | 2.600            |
| 46400.64000                        | Unfall-Versicherungen   | 2.654,95          | 2.600            | 2.600            |
| <b>56419000</b>                    | Sonstige Versicherungen   | 18,48             | 0                | 50               |
| 46400.64010                        | Sonstige Versicherungen Kita, Bsp.: Elektronikversicherung                                  | 18,48             | 0                | 50               |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.145,48         | 5.000            | 15.000           |
| 46400.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 11.145,48         | 5.000            | 15.000           |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>959.359,03</b> | <b>1.064.102</b> | <b>1.106.713</b> |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-50.529,22</b> | <b>-218.716</b>  | <b>-255.318</b>  |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   | <b>94,73 %</b>    | <b>79,45 %</b>   | <b>76,93 %</b>   |

# Produkt

36.60.01

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

## **verantwortlich**

Moog, Menzenbach, Krämer

## **Beschreibung**

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen  
Ausstattung mit bedarfs- u. 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/Bolzplatz  
36.60.01.02 Jugendraum

# Produkt

# 36.60.01

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                    |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|                    |  | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>      |  |                   |                |                |
| 41510000           | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 492            | 492            |
| 99996.00111        | Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land                                   | 0,00              | 492            | 492            |
|                    | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>492</b>     | <b>492</b>     |
| <b>AUFWAND</b>     |  |                   |                |                |
| 52311000           | Grundstücke  | 3.419,23          | 7.500          | 7.500          |
| 46000.51900        | Unterhaltung der Kinderspielplätze/Bolzplatz<br>7.500,00€ Pauschalansatz                 | 3.419,23          | 7.500          | 7.500          |
| 52321000           | Grundstücke  | 15,64             | 50             | 50             |
| 46000.54000        | Bewirtschaftungskosten Spielplätze   | 15,64             | 50             | 50             |
| 52323000           | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind             | 3.043,10          | 3.500          | 3.500          |
| 76100.54000        | Bewirtschaftungskosten (Pfarrheim)   | 3.043,10          | 3.500          | 3.500          |
| 52380000           | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände   | 0,00              | 1.000          | 1.000          |
| 45600.52100        | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Jugendraum)                     | 0,00              | 500            | 500            |
| 46000.52100        | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Spielplätze)                    | 0,00              | 500            | 500            |
| 53230000           | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                  | 0,00              | 1.019          | 1.020          |
| 99996.40100        | Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse                                       | 0,00              | 24             | 24             |
| 99996.40101        | Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse                                       | 0,00              | 995            | 996            |
| 53300000           | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                | 0,00              | 255            | 0              |
| 99996.40090        | Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf Spielplätze                                    | 0,00              | 255            | 0              |
| 53853000           | Geschäftsausstattung   | 0,00              | 393            | 324            |
| 99996.40092        | Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 393            | 324            |
| 56990000           | Sonstige   | 252,97            | 1.250          | 3.250          |
| 45600.62700        | Aufwendungen für Jugendpflege  | 252,97            | 500            | 500            |
| 45600.70000        | Zuschüsse für für Jugendarbeit<br>Zuschuss Uniformen KG                                  | 0,00              | 750            | 2.750          |
| 58100000           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.152,31          | 7.000          | 7.000          |
| 46000.67900        | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 5.152,31          | 7.000          | 7.000          |
|                    | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>11.883,25</b>  | <b>21.967</b>  | <b>23.644</b>  |
|                    | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-11.883,25</b> | <b>-21.475</b> | <b>-23.152</b> |
|                    | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>0,00 %</b>     | <b>2,24 %</b>  | <b>2,08 %</b>  |

## Produkt

42.40.01

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

### **verantwortlich**

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 Tennishalle

# Produkt

# 42.40.01

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

| Sachkonto /<br>USK                         | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|
|  |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|  |   | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>                              |   |                   |                |                |
| <b>44120000</b>                            | Mieten und Pachten  | 0,00              | 12.000         | 12.000         |
| 56100.14000                                | Mieten und Pachten Tennishalle  | 0,00              | 12.000         | 12.000         |
| <b>Gesamtertrag</b>                        |   | <b>0,00</b>       | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>AUFWAND</b>                             |   |                   |                |                |
| <b>52311000</b>                            | Grundstücke   | 916,85            | 2.000          | 2.000          |
| 56000.51700                                | Unterhaltung Sportplatz   | 916,85            | 2.000          | 2.000          |
| <i>Pauschalansatz</i>                      |   |                   |                |                |
| <b>52313000</b>                            | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00              | 0              | 45.000         |
| 56100.50100                                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Tennishalle            | 0,00              | 0              | 45.000         |
| <i>Reparatur Dach 3.500,00 €</i>           |   |                   |                |                |
| <i>Reparatur Heizung 10.000,00 €</i>       |   |                   |                |                |
| <i>Reparatur Abwassergrube 30.000,00 €</i> |   |                   |                |                |
| <i>Pauschalansatz 1.500,00€</i>            |   |                   |                |                |
| <b>52321000</b>                            | Grundstücke   | 566,31            | 2.000          | 2.000          |
| 56000.54000                                | Bewirtschaftung Sportplatz  | 566,31            | 2.000          | 2.000          |
| <b>52323000</b>                            | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 297,74            | 8.500          | 8.500          |
| 56100.54000                                | Bewirtschaftungskosten Tennishalle  | 297,74            | 8.500          | 8.500          |
| <b>53450000</b>                            | mit Sportanlagen  | 0,00              | 144            | 147            |
| 99996.40111                                | Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf sonstige Sportanlagen         | 0,00              | 144            | 147            |
| <b>56210000</b>                            | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 9.229,81          | 7.800          | 7.800          |
| 56100.53000                                | Mieten und Pachten Tennishalle  | 9.229,81          | 7.800          | 7.800          |
| <b>56411000</b>                            | Gebäudeversicherungen   | 0,00              | 2.000          | 2.000          |
| 56100.54300                                | Gebäudeversicherung Tennishalle   | 0,00              | 2.000          | 2.000          |
| <b>58100000</b>                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 5.126,45          | 7.500          | 7.400          |
| 56000.67900                                | Erstattungen - innere Verrechnungen -                                     | 4.758,69          | 7.500          | 7.400          |
| 56100.67900                                | Erstattungen - innere Verrechnungen -                                     | 367,76            | 0              | 0              |
| <b>Gesamtaufwand</b>                       |   | <b>16.137,16</b>  | <b>29.944</b>  | <b>74.847</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b>         |   | <b>-16.137,16</b> | <b>-17.944</b> | <b>-62.847</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>         |   | <b>0,00 %</b>     | <b>40,07 %</b> | <b>16,03 %</b> |

# Produkt

51.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------------------|---|------------------|-----------------|----------------|
|                       |   | 2023             | 2024            | 2025           |
|                       |   | in EUR           |                 |                |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                  |                 |                |
| 52311000              | Grundstücke   | 0,00             | 50.000          | 0              |
| 61000.50100           | Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung        | 0,00             | 50.000          | 0              |
|                       | Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen BPlan "Auf der Angst III" |                  |                 |                |
| 56255000              | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen     | 1.347,32         | 90.000          | 25.000         |
| 61000.60100           | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung                   | 0,00             | 10.000          | 0              |
| 61000.95100           | Planungskosten verschiedene Bebauungspläne              | 1.347,32         | 10.000          | 5.000          |
| 61006.95100           | Bebauungsplan "Auf der Angst" (Erweiterung)             | 0,00             | 50.000          | 10.000         |
| 61016.95100           | Aufstellung Bebauungsplan "Neubau Kindergarten"         | 0,00             | 20.000          | 10.000         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                    | <b>1.347,32</b>  | <b>140.000</b>  | <b>25.000</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                      | <b>-1.347,32</b> | <b>-140.000</b> | <b>-25.000</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                      | <b>0,00 %</b>    | <b>0,00 %</b>   | <b>0,00 %</b>  |

# Produkt

51.10.02

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

Durchführung von Baulandumlegung-, 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 u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten



# Produkt

# 51.13.01

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

## verantwortlich

Menzenbach, Stein

## Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz          |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------|
|                                    |  | 2023             | 2024           | 2025            |
|                                    |  | in EUR           |                |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>               |  |                  |                |                 |
| <b>41442000</b>                    | vom Land   | 0,00             | 82.500         | 3.500           |
| 61501.36100                        | Zuwendung des Landes für<br>Dorfmoderation/Dorferneuerung (Ertrag)<br>Förderung für Gestaltungsflyer                       | 0,00             | 0              | 3.500           |
| 76013.36100                        | Zuweisungen vom Land für WC-Anlage Bürgerhaus<br>(Dorferneuerung) - Unterhaltung<br>Förderung durch Dorferneuerung         | 0,00             | 82.500         | 0               |
| <b>Gesamtertrag</b>                |  | <b>0,00</b>      | <b>82.500</b>  | <b>3.500</b>    |
| <b><u>AUFWAND</u></b>              |  |                  |                |                 |
| <b>52313000</b>                    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude<br>zuzurechnen sind   | 0,00             | 165.000        | 0               |
| 76013.94000                        | WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung<br>165.000,00 € Sanierung WC-Anlage<br>Förderung durch Dorferneuerung | 0,00             | 165.000        | 0               |
| <b>56990000</b>                    | Sonstige   | 5.844,69         | 10.000         | 3.500           |
| 61501.95000                        | Dorfmoderation/Dorferneuerung (Aufwand)<br>Gestaltungsflyer; 100% Förderung  | 5.844,69         | 10.000         | 3.500           |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |  | <b>5.844,69</b>  | <b>175.000</b> | <b>3.500</b>    |
| <b>Überdeckung des Produktes:</b>  |  | <b>-5.844,69</b> | <b>-92.500</b> | <b>0</b>        |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |  | <b>0,00 %</b>    | <b>47,14 %</b> | <b>100,00 %</b> |

# Produkt

# 54.10.01

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

## **verantwortlich**

Heumann

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz usw.

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

- 54.10.01.01 Straßen
- 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
- 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

# Produkt

# 54.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|
|                     |  | 2023             | 2024           | 2025           |
|                     |  | in EUR           |                |                |
| <b>ERTRAG</b>       |  |                  |                |                |
| <b>41510000</b>     | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 14.210         | 14.220         |
| 99996.00030         | <i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen vom Land</i>                        | 0,00             | 11.466         | 11.473         |
| 99996.00031         | <i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden</i>               | 0,00             | 408            | 408            |
| 99996.00032         | <i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Spenden</i>                                     | 0,00             | 108            | 108            |
| 99996.00040         | <i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>              | 0,00             | 1.788          | 1.788          |
| 99996.00050         | <i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>  | 0,00             | 440            | 443            |
| <b>41590000</b>     | Sonstige Sonderposten  | 0,00             | 12             | 12             |
| 99996.00065         | <i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 0,00             | 12             | 12             |
| <b>43225000</b>     | für die Sondernutzung von Straßen  | 670,00           | 700            | 700            |
| 63000.14100         | <i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>                                 | 670,00           | 700            | 700            |
| <b>43700000</b>     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte            | 0,00             | 43.806         | 43.178         |
| 99996.00033         | <i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Beiträgen</i>                                   | 0,00             | 36.305         | 36.312         |
| 99996.00042         | <i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>                         | 0,00             | 3.205          | 2.562          |
| 99996.00052         | <i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>             | 0,00             | 4.296          | 4.304          |
| <b>44120000</b>     | Mieten und Pachten   | 2.525,19         | 2.000          | 2.500          |
| 63000.14000         | <i>Mieten und Pachten</i>  | 2.525,19         | 2.000          | 2.500          |
| <b>44290000</b>     | von Sonstigen  | 613,28           | 300            | 300            |
| 63000.16800         | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>  | 613,28           | 300            | 300            |
| <b>46250000</b>     | Konzessionsabgaben   | 44.013,84        | 42.000         | 42.000         |
| 81000.22000         | <i>Konzessionsabgaben</i>  | 39.970,59        | 37.000         | 37.000         |
| 81300.22000         | <i>Konzessionsabgaben</i>  | 4.043,25         | 5.000          | 5.000          |
| <b>Gesamtertrag</b> |  | <b>47.822,31</b> | <b>103.028</b> | <b>102.910</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |  |                  |                |                |
| <b>52210000</b>     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                    | 68.608,45        | 25.000         | 35.000         |
| 67000.63800         | <i>Strombezugskosten</i>   | 68.608,45        | 25.000         | 35.000         |
| <b>52321000</b>     | Grundstücke  | 920,77           | 750            | 750            |
| 63000.65800         | <i>Aufwendungen für eine Hundetoilette</i>   | 920,77           | 750            | 750            |
| <b>52338000</b>     | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 65.374,09        | 132.250        | 96.650         |
| 63000.51100         | <i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>   | 17.095,59        | 80.000         | 35.000         |
|                     | <i>25.000€ Pauschalansatz</i>  |                  |                |                |
|                     | <i>5.000€ Rissesanierung</i>   |                  |                |                |
| 63000.54000         | <i>Beiträge f. Straßenoberflächenentwässerg.</i>   | 39.133,33        | 35.000         | 44.400         |
| 63000.57300         | <i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>   | 737,80           | 1.250          | 1.250          |
| 63000.60700         | <i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>   | 317,07           | 1.000          | 1.000          |

# Produkt

# 54.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|                    |  | 2023               | 2024            | 2025            |
|                    |  | in EUR             |                 |                 |
| <b>AUFWAND</b>     |  |                    |                 |                 |
| 67000.51200        | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung  | 8.090,30           | 15.000          | 15.000          |
|                    | 7.500,00 € Betriebskosten  |                    |                 |                 |
|                    | 7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten  |                    |                 |                 |
| <b>52338001</b>    | Streusalz-Verbrauch  | 1.073,58           | 0               | 3.000           |
| 63000.51140        | Streusalz-Verbrauch  | 4.159,08           | 0               | 3.000           |
|                    | Kauf von neuem Streusalz, alle 2 Jahre   |                    |                 |                 |
| 99996.60711        | Streusalz (zahlungsunwirksam)  | -3.085,50          | 0               | 0               |
| <b>52339000</b>    | Sonstiges  | 0,00               | 1.000           | 0               |
| 63000.51400        | Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität<br>(Ladeinfrastruktur)                      | 0,00               | 1.000           | 0               |
| <b>52380000</b>    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00               | 500             | 500             |
| 63000.51120        | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Straßen, Wege, Plätze)        | 0,00               | 500             | 500             |
|                    | 500,00 € Vorsorgeansatz  |                    |                 |                 |
| <b>53230000</b>    | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                | 0,00               | 27.134          | 27.135          |
| 99996.40150        | Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf<br>Investitionszuschüsse           | 0,00               | 6.050           | 6.051           |
| 99996.40168        | Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse                                     | 0,00               | 21.084          | 21.084          |
| <b>53570000</b>    | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   | 0,00               | 204             | 204             |
| 99996.40107        | Straßen, Weg, Plätze - Abschreibungen auf<br>Entwässerung                              | 0,00               | 204             | 204             |
| <b>53580000</b>    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                      | 0,00               | 86.271          | 84.348          |
| 99996.40121        | Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen   | 0,00               | 48.546          | 48.552          |
| 99996.40122        | Straßen - Abschreibungen auf Gehwege   | 0,00               | 12.468          | 12.480          |
| 99996.40124        | Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege  | 0,00               | 24              | 24              |
| 99996.40125        | Straßen - Abschreibungen auf Wirtschaftswege   | 0,00               | 84              | 84              |
| 99996.40126        | Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze  | 0,00               | 14.232          | 14.232          |
| 99996.40127        | Straßen - Abschreibungen auf sonstige Plätze   | 0,00               | 528             | 528             |
| 99996.40128        | Straßen - Abschreibungen auf Buswartehalle   | 0,00               | 336             | 335             |
| 99996.40140        | Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom  | 0,00               | 10.053          | 8.113           |
| <b>53820000</b>    | Maschinen und technische Anlagen   | 0,00               | 468             | 468             |
| 99996.40500        | Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und<br>Kontrollanlagen                      | 0,00               | 468             | 468             |
| <b>53853000</b>    | Geschäftsausstattung   | 0,00               | 1.968           | 1.968           |
| 99996.40503        | Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung              | 0,00               | 1.968           | 1.968           |
| <b>58100000</b>    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 84.410,67          | 80.000          | 86.000          |
| 59100.67900        | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 17.140,49          | 15.000          | 4.000           |
| 63000.67900        | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 67.270,18          | 65.000          | 82.000          |
|                    | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>220.387,56</b>  | <b>355.545</b>  | <b>336.023</b>  |
|                    | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-172.565,25</b> | <b>-252.517</b> | <b>-233.113</b> |
|                    | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>21,70 %</b>     | <b>28,98 %</b>  | <b>30,63 %</b>  |

# Produkt

# 55.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach, Heumann

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|                       |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                   |                |                |
| <b>41510000</b>       | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00              | 1.908          | 1.908          |
| 99996.00024           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung<br>Sonderposten von Sonstigen                           | 0,00              | 360            | 360            |
| 99996.00060           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung<br>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                | 0,00              | 1.548          | 1.548          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.908</b>   | <b>1.908</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |                |                |
| <b>52311000</b>       | Grundstücke   | 2.723,81          | 500            | 20.000         |
| 58000.51600           | Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen  | 2.723,81          | 500            | 20.000         |
| <b>53580000</b>       | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00              | 4.224          | 4.224          |
| 99996.40165           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf<br>sonstige Plätze                             | 0,00              | 4.224          | 4.224          |
| <b>53853000</b>       | Geschäftsausstattung  | 0,00              | 690            | 696            |
| 99996.41381           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf<br>sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 690            | 696            |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.623,13          | 7.500          | 7.500          |
| 58000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 7.623,13          | 7.500          | 7.500          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>10.346,94</b>  | <b>12.914</b>  | <b>32.420</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>-10.346,94</b> | <b>-11.006</b> | <b>-30.512</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>0,00 %</b>     | <b>14,77 %</b> | <b>5,89 %</b>  |

# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

Adams

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung   | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|---------------------|---|------------------|---------------|---------------|
|                     |   | 2023             | 2024          | 2025          |
|                     |   | in EUR           |               |               |
| <b>ERTRAG</b>       |   |                  |               |               |
| <b>41510000</b>     | Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00             | 3.021         | 3.046         |
| 99996.00070         | <i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>                         | 0,00             | 3.021         | 3.046         |
| <b>43224000</b>     | für das Bestattungswesen  | 17.560,23        | 5.000         | 15.000        |
| 75000.11200         | <i>Bestattungsgebühren</i>  | 6.475,00         | 5.000         | 15.000        |
| 99996.42069         | <i>Sonderauflösung SOPOs Grabnutzungsentgelte</i>   | 11.085,23        | 0             | 0             |
| <b>43900000</b>     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                       | 0,00             | 5.462         | 0             |
| 99996.00071         | <i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</i>                        | 0,00             | 5.462         | 0             |
| <b>44290000</b>     | von Sonstigen   | 7.935,35         | 2.000         | 2.000         |
| 75000.16800         | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>   | 7.935,35         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Gesamtertrag</b> |   | <b>25.495,58</b> | <b>15.483</b> | <b>20.046</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |   |                  |               |               |
| <b>50221000</b>     | Vergütungen   | 159,98           | 280           | 400           |
| 75000.41400         | <i>Vergütungen</i>  | 159,98           | 280           | 400           |
| <b>50320000</b>     | Arbeitnehmer  | 12,16            | 25            | 35            |
| 75000.43400         | <i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>                                       | 12,16            | 25            | 35            |
| <b>50420000</b>     | Arbeitnehmer  | 44,27            | 80            | 115           |
| 75000.44400         | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>                            | 44,27            | 80            | 115           |
| <b>52311000</b>     | Grundstücke   | 7.692,03         | 5.700         | 3.000         |
| 75000.51500         | <i>Unterhaltung des Friedhofes</i><br><i>3.000,00 € Pauschalansatz</i>                    | 7.692,03         | 5.700         | 3.000         |
| <b>52313000</b>     | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                 | 16,54            | 100           | 100           |
| 75000.50100         | <i>Unterhaltung der Friedhofskapelle</i><br><i>500,00€ Pauschalansatz</i>                 | 16,54            | 100           | 100           |
| <b>52321000</b>     | Grundstücke   | 3.792,66         | 3.500         | 3.500         |
| 75000.54000         | <i>Bewirtschaftungskosten Grundstück Friedhof</i>   | 3.792,66         | 3.500         | 3.500         |
| <b>52323000</b>     | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                 | 520,18           | 750           | 750           |
| 75000.54010         | <i>Bewirtschaftungskosten Gebäude Friedhof</i>  | 520,18           | 750           | 750           |
| <b>52380000</b>     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände       | 0,00             | 500           | 500           |
| 75000.52100         | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i><br><i>Pauschal</i> | 0,00             | 500           | 500           |
| <b>52490000</b>     | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00             | 400           | 750           |
| 75000.50110         | <i>Sachleistungen für Friedhof</i>  | 0,00             | 400           | 750           |
| <b>52920000</b>     | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00             | 1.000         | 1.000         |
| 75000.51800         | <i>Unternehmereinsatz</i>   | 0,00             | 1.000         | 1.000         |
| <b>53490000</b>     | mit sonstigen Gebäuden  | 0,00             | 5.052         | 5.051         |
| 99996.40152         | <i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>                                    | 0,00             | 84            | 84            |
| 99996.40171         | <i>Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofskapelle</i>                                     | 0,00             | 1.788         | 1.787         |

# Produkt

# 55.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|                       |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |                |                |
| 99996.40172           | Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder                                | 0,00              | 3.036          | 3.036          |
| 99996.40184           | Friedhof - Abschreibung auf Treppen und Mauern                            | 0,00              | 144            | 144            |
| <b>53550000</b>       | Wasserversorgungsanlagen  | 0,00              | 492            | 492            |
| 99996.40189           | Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen                    | 0,00              | 492            | 492            |
| <b>53580000</b>       | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                         | 0,00              | 4.848          | 4.848          |
| 99996.40194           | Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege                               | 0,00              | 4.848          | 4.848          |
| <b>53853000</b>       | Geschäftsausstattung  | 0,00              | 528            | 528            |
| 99996.40173           | Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 528            | 528            |
| <b>56411000</b>       | Gebäudeversicherungen   | 209,95            | 250            | 250            |
| 75000.54300           | Gebäude-Versicherung Friedhofshalle                                       | 209,95            | 250            | 250            |
| <b>56414000</b>       | Unfallversicherungen  | 329,66            | 150            | 150            |
| 75000.64600           | Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)                                    | 329,66            | 150            | 150            |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 34.462,10         | 30.000         | 33.000         |
| 75000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -                                     | 34.462,10         | 30.000         | 33.000         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>47.239,53</b>  | <b>53.655</b>  | <b>54.469</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>-21.743,95</b> | <b>-38.172</b> | <b>-34.423</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>53,97 %</b>    | <b>28,86 %</b> | <b>36,80 %</b> |



# Produkt

55.50.01

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

## **verantwortlich**

Hohn, Hellings

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO. WaldG

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes  
naturnahe Waldbewirtschaftung

# Produkt

# 55.50.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                                    |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|                                    |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>               |   |                   |                |                |
| <b>41441000</b>                    | vom Bund  | 27.158,00         | 27.158         | 27.158         |
| 85500.17000                        | <i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>   | 27.158,00         | 27.158         | 27.158         |
| <b>41442000</b>                    | vom Land  | 2.337,00          | 0              | 0              |
| 85500.17100                        | <i>Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft</i>   | 2.337,00          | 0              | 0              |
| <b>44110000</b>                    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 20.740,20         | 28.000         | 30.000         |
| 85500.13001                        | <i>(19%Ust) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))</i>     | 1.373,63          | 23.000         | 10.000         |
| 85500.13002                        | <i>(7%Ust) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))</i>      | 19.366,57         | 5.000          | 20.000         |
| <b>44290000</b>                    | von Sonstigen   | 2.500,00          | 2.500          | 2.500          |
| 85500.16720                        | <i>Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)</i>   | 2.500,00          | 2.500          | 2.500          |
| <b>45120000</b>                    | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen  | 15.935,00         | 0              | 0              |
| 99996.10400                        | <i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)</i>  | 15.935,00         | 0              | 0              |
| <b>Gesamtertrag</b>                |   | <b>68.670,20</b>  | <b>57.658</b>  | <b>59.658</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b>              |   |                   |                |                |
| <b>52311000</b>                    | Grundstücke   | 15.313,19         | 40.000         | 40.000         |
| 85500.51700                        | <i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>   | 15.313,19         | 40.000         | 40.000         |
| <b>52321000</b>                    | Grundstücke   | 983,28            | 1.000          | 1.000          |
| 85500.54000                        | <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>  | 983,28            | 1.000          | 1.000          |
| <b>52338000</b>                    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00              | 1.000          | 2.000          |
| 78000.51100                        | <i>Unterhaltung Wirtschaftswege</i>   | 0,00              | 1.000          | 1.000          |
| 85500.51100                        | <i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>  | 0,00              | 0              | 1.000          |
| <b>52542000</b>                    | an das Land   | 6.804,00          | 6.804          | 6.804          |
| 85500.67100                        | <i>Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag</i>  | 6.804,00          | 6.804          | 6.804          |
| <b>52543000</b>                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.691,27          | 2.700          | 1.400          |
| 85500.67200                        | <i>Erstattungen an Gemeinden Revierdienst für Rheinbrohl</i>  | 2.691,27          | 2.700          | 1.400          |
| <b>52920000</b>                    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 48.661,31         | 15.000         | 20.000         |
| 85500.51800                        | <i>Unternehmereinsatz</i>   | 48.661,31         | 15.000         | 20.000         |
| <b>53220000</b>                    | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 0,00              | 240            | 251            |
| 99996.40174                        | <i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 0,00              | 240            | 251            |
| <b>54144000</b>                    | an Zweckverbände  | 3.699,08          | 3.900          | 3.960          |
| 85500.71300                        | <i>Forstverbandsumlage</i>  | 3.699,08          | 3.900          | 3.960          |
| <b>56414000</b>                    | Unfallversicherungen  | 4.284,58          | 5.000          | 5.000          |
| 85500.64600                        | <i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>   | 4.284,58          | 5.000          | 5.000          |
| <b>56419000</b>                    | Sonstige Versicherungen   | 359,69            | 400            | 400            |
| 85500.64500                        | <i>Versicherungen</i>   | 359,69            | 400            | 400            |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>82.796,40</b>  | <b>76.044</b>  | <b>80.815</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-14.126,20</b> | <b>-18.386</b> | <b>-21.157</b> |

# Produkt

**55.50.01**

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |             |                  | in EUR         |                |

**Deckungsgrad des Produktes:**                      **82,94 %**                      **75,82 %**                      **73,82 %**

# Produkt

57.30.01

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

## **verantwortlich**

Menzenbach, Krämer, Goldbach

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, VOB

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen

## **Leistung**

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

# Produkt

# 57.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|
|                     |  | 2023             | 2024          | 2025          |
|                     |  | in EUR           |               |               |
| <b>ERTRAG</b>       |  |                  |               |               |
| <b>41510000</b>     | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 2.184         | 2.192         |
| 99996.00080         | Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                       | 0,00             | 2.064         | 2.072         |
| 99996.00081         | Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis                                      | 0,00             | 120           | 120           |
| <b>43210000</b>     | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.910,00         | 1.500         | 1.750         |
| 59000.11200         | Benutzungsgebühren der Grillhütte  | 1.910,00         | 1.500         | 1.750         |
| <b>44120000</b>     | Mieten und Pachten   | 2.535,00         | 3.000         | 3.000         |
| 76000.14000         | Mieten und Pachten Bürgerhaus  | 2.535,00         | 3.000         | 3.000         |
| <b>44190000</b>     | Sonstige   | 14.232,94        | 15.000        | 15.000        |
| 81000.13501         | (19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bürgerhaus                                      | 10.075,51        | 11.000        | 11.000        |
| 81000.13510         | (19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Bauhof Dattenberg  | 4.157,43         | 4.000         | 4.000         |
| <b>44290000</b>     | von Sonstigen  | 813,60           | 1.300         | 1.300         |
| 59000.16800         | Erstattungen von Sonstigen - für Grillhütte  | 153,60           | 300           | 300           |
| 76000.16800         | Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus  | 660,00           | 1.000         | 1.000         |
| <b>Gesamtertrag</b> |  | <b>19.491,54</b> | <b>22.984</b> | <b>23.242</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |  |                  |               |               |
| <b>50221000</b>     | Vergütungen  | 2.041,57         | 2.900         | 3.300         |
| 76000.41400         | Vergütungen  | 2.041,57         | 2.900         | 3.300         |
| <b>50320000</b>     | Arbeitnehmer   | 137,24           | 195           | 250           |
| 76000.43400         | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer   | 137,24           | 195           | 250           |
| <b>50420000</b>     | Arbeitnehmer   | 499,76           | 700           | 880           |
| 76000.44400         | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 499,76           | 700           | 880           |
| <b>52313000</b>     | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 5.208,38         | 17.500        | 31.500        |
| 59000.51500         | Unterhaltung der Grillhütte<br>7.500,00€ Dachsanierung<br>17.500,00€ Elektroinstallation           | 1.108,52         | 1.000         | 25.000        |
| 76000.50100         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus<br>6.000,00 € Pauschalansatz         | 3.997,87         | 6.000         | 6.000         |
| 76000.50110         | Unterhaltung Schützenhaus Hähnen<br>500,00€ Pauschalansatz   | 101,99           | 10.500        | 500           |
| <b>52323000</b>     | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 21.731,94        | 12.500        | 16.750        |
| 59000.54000         | Bewirtschaftungskosten Grillhütte  | 1.534,18         | 1.000         | 1.000         |
| 76000.54000         | Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus<br>12.000€ Pauschalansatz<br>3.000€ Reinigung                    | 19.226,44        | 11.000        | 15.000        |
| 76000.54010         | Bewirtschaftung Schützenhaus Hähnen  | 971,32           | 500           | 750           |
| <b>52338000</b>     | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 52,00            | 2.500         | 500           |

# Produkt

# 57.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK   | Bezeichnung  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|--|----------|--------|--------|
|                      |  | 2023     | 2024   | 2025   |
| in EUR               |  |          |        |        |
| <b>A U F W A N D</b> |  |          |        |        |
| 59000.51100          | Unterhaltung von Wanderwegen<br>500€ Pauschalansatz  | 52,00    | 2.500  | 500    |
| 52360000             | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 402,99   | 0      | 0      |
| 81000.52010          | Unterhaltung PV-Anlage Bürgerhaus Dattenberg   | 402,99   | 0      | 0      |
| 52370000             | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 2.672,13 | 1.500  | 1.500  |
| 76000.52000          | Unterhaltung der Einrichtung<br>Bürgerhaus<br>1.000,00 € Pauschalansatz                      | 750,20   | 1.000  | 1.000  |
| 81000.52000          | Unterhaltung PV-Anlage Bauhof Dattenberg (auch Base-<br>Datenkarte)                          | 1.921,93 | 500    | 500    |
| 52380000             | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände       | 638,02   | 3.000  | 3.000  |
| 59000.52100          | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Grillhütte)                         | 0,00     | 1.000  | 1.000  |
| 76000.52100          | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Bürgerhaus)<br>Pauschalansatz       | 638,02   | 2.000  | 2.000  |
| 53490000             | mit sonstigen Gebäuden   | 0,00     | 7.620  | 7.620  |
| 99996.40191          | Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus   | 0,00     | 7.620  | 7.620  |
| 53820000             | Maschinen und technische Anlagen   | 0,00     | 3.919  | 3.458  |
| 99996.41481          | Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf<br>Photovoltaikanlage                               | 0,00     | 3.919  | 3.458  |
| 53853000             | Geschäftsausstattung   | 0,00     | 1.164  | 580    |
| 99996.40007          | Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware   | 0,00     | 1.164  | 580    |
| 56140000             | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                                       | 5,00     | 0      | 0      |
| 76000.46000          | Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und<br>Impfungen des Personals (Bürgerhaus) | 5,00     | 0      | 0      |
| 56253000             | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten<br>usw.                                | 470,00   | 1.200  | 1.200  |
| 81000.65500          | Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bürgerhaus  | 235,00   | 600    | 600    |
| 81000.65510          | Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof  | 235,00   | 600    | 600    |
| 56341000             | Fernmeldegebühren  | 484,47   | 650    | 650    |
| 76000.65000          | Fernmeldegebühren/Internet Bürgerhaus<br>Fernmeldegebühren zzgl. Gebühren WLAN               | 484,47   | 600    | 600    |
| 81000.65200          | Fernmeldegebühren PV-Anlage Bauhof Dattenberg  | 0,00     | 50     | 50     |
| 56380000             | Transportkosten (AST)  | 3.104,60 | 2.500  | 2.500  |
| 82000.65800          | Aufwendungen für Anrufsammeltaxi   | 3.104,60 | 2.500  | 2.500  |
| 56411000             | Gebäudeversicherungen  | 844,33   | 1.000  | 1.050  |
| 59000.54300          | Gebäude-Versicherung Grillhütte  | 49,81    | 50     | 100    |
| 76000.54300          | Gebäudeversicherungen Bürgerhaus   | 687,39   | 800    | 800    |
| 76000.54310          | Gebäudeversicherungen Schützenhaus Hähnen  | 107,13   | 150    | 150    |
| 56419000             | Sonstige Versicherungen  | 178,50   | 200    | 200    |
| 81000.54010          | Elektronik-Versicherung PV-Anlage Bauhof Dattenberg  | 178,50   | 200    | 200    |
| 56420000             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen<br>und Vereinen                         | 4,00     | 50     | 50     |
| 81000.66100          | Mitgliedsbeiträge PV-Anlagen der Gemeinde  | 4,00     | 50     | 50     |

# Produkt

# 57.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2023              | 2024           | 2025           |
| in EUR                |  |                   |                |                |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                |                |
| <b>56710000</b>       | Gewerbesteuer  | -214,00           | 0              | 0              |
| 81000.64510           | Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen                              | -214,00           | 0              | 0              |
| <b>56720000</b>       | Körperschaftsteuer   | 0,00              | 350            | 350            |
| 81000.64500           | Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt,<br>PV-Anlagen | 0,00              | 350            | 350            |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 10.672,38         | 8.500          | 9.500          |
| 59000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -                              | 4.285,59          | 3.500          | 4.000          |
| 76000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -                              | 5.887,83          | 5.000          | 5.500          |
| 76000.67910           | Erstattungen - innere Verrechnungen - für Schützenhaus<br>Hähnen   | 498,96            | 0              | 0              |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>48.933,31</b>  | <b>67.948</b>  | <b>84.838</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                 | <b>-29.441,77</b> | <b>-44.964</b> | <b>-61.596</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                 | <b>39,83 %</b>    | <b>33,83 %</b> | <b>27,40 %</b> |

# Produkt

61.10.01

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

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger



# Produkt

# 61.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung                           | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                    |                                       | 2023                | 2024             | 2025             |
|                                    |                                       | in EUR              |                  |                  |
| <b>ERTRAG</b>                      |                                       |                     |                  |                  |
| <b>40110000</b>                    | Grundsteuer A                         | 4.080,54            | 3.900            | 5.000            |
| 90000.00000                        | Grundsteuer A                         | 4.080,54            | 3.900            | 5.000            |
| <b>40120000</b>                    | Grundsteuer B                         | 245.682,42          | 250.000          | 224.000          |
| 90000.00100                        | Grundsteuer B                         | 245.682,42          | 250.000          | 224.000          |
| <b>40131000</b>                    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr  | 563.116,51          | 400.000          | 420.000          |
| 90000.00300                        | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital  | 563.116,51          | 400.000          | 420.000          |
| <b>40210000</b>                    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 864.081,83          | 850.000          | 884.000          |
| 90000.01000                        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 864.081,83          | 850.000          | 884.000          |
| <b>40220000</b>                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 47.087,17           | 50.000           | 52.000           |
| 90000.01200                        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 47.087,17           | 50.000           | 52.000           |
| <b>40330000</b>                    | Hundesteuer                           | 5.548,25            | 5.950            | 5.950            |
| 90000.02200                        | Hundesteuer                           | 5.548,25            | 5.950            | 5.950            |
| <b>40521000</b>                    | Familienleistungsausgleich            | 95.586,86           | 83.000           | 86.000           |
| 90000.09100                        | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG   | 95.586,86           | 83.000           | 86.000           |
| <b>41111000</b>                    | Schlüsselzuweisung A                  | 189.760,00          | 0                | 0                |
| 90000.04100                        | Schlüsselzuweisungen vom Land (A)     | 189.760,00          | 0                | 0                |
| <b>41112000</b>                    | Schlüsselzuweisung B2, ab 2023        | 16.300,00           | 5.850            | 0                |
| 90000.04111                        | Schlüsselzuweisung B, ab 2023         | 16.300,00           | 5.850            | 0                |
| <b>Gesamtertrag</b>                |                                       | <b>2.031.243,58</b> | <b>1.648.700</b> | <b>1.676.950</b> |
| <b>AUFWAND</b>                     |                                       |                     |                  |                  |
| <b>54310000</b>                    | Gewerbsteuerumlage                    | 49.407,72           | 38.000           | 38.000           |
| 90000.81000                        | Gewerbsteuerumlage                    | 49.407,72           | 38.000           | 38.000           |
| <b>54412000</b>                    | Finanzausgleichsumlage                | 0,00                | 0                | 200              |
| 90000.83110                        | Finanzausgleichsumlage                | 0,00                | 0                | 200              |
| <b>54421000</b>                    | Landkreise                            | 705.209,00          | 736.600          | 801.464          |
| 90000.83210                        | Kreisumlage                           | 705.209,00          | 736.600          | 801.464          |
| <b>54423000</b>                    | Verbandsgemeinden                     | 419.793,00          | 428.800          | 530.052          |
| 90000.83200                        | Verbandsgemeindeumlage                | 419.793,00          | 428.800          | 530.052          |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |                                       | <b>1.174.409,72</b> | <b>1.203.400</b> | <b>1.369.716</b> |
| <b>Überdeckung des Produktes:</b>  |                                       | <b>856.833,86</b>   | <b>445.300</b>   | <b>307.234</b>   |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |                                       | <b>172,96 %</b>     | <b>137,00 %</b>  | <b>122,43 %</b>  |

# Produkt

61.20.01

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

## **verantwortlich**

Hohn, Klein

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |  | 2023              | 2024              | 2025              |
|                       |  | in EUR            |                   |                   |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                   |                   |
| 41441000              | vom Bund   | 32.799,41         | 0                 | 0                 |
| 91000.36000           | Energiepreisbremse   | 32.799,41         | 0                 | 0                 |
| 46220000              | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.                         | 66,00             | 0                 | 0                 |
| 03000.26100           | Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge                              | 66,00             | 0                 | 0                 |
| 46611000              | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                     | 139,50            | 0                 | 0                 |
| 99996.06000           | Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                         | 139,50            | 0                 | 0                 |
| 46612000              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                        | 21.254,00         | 0                 | 0                 |
| 99996.00200           | Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich    | 21.254,00         | 0                 | 0                 |
| 46619000              | Sonstige   | 1.050,00          | 1.050             | 1.050             |
| 99996.00150           | Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Verfüllrecht                   | 1.050,00          | 1.050             | 1.050             |
| 47143000              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 11.423,73         | 0                 | 0                 |
| 91000.20200           | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    | 11.423,73         | 0                 | 0                 |
| 47920000              | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | -221,00           | 0                 | 0                 |
| 03000.26500           | Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO   | -221,00           | 0                 | 0                 |
| 47990000              | Sonstige   | 0,31              | 0                 | 0                 |
| 99996.00130           | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,31              | 0                 | 0                 |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>66.511,95</b>  | <b>1.050</b>      | <b>1.050</b>      |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                   |                   |
| 56551000              | Einzelwertberichtigung   | 370,13            | 0                 | 0                 |
| 99996.47000           | Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)                                    | 370,13            | 0                 | 0                 |
| 56560000              | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                                 | 134.912,00        | 0                 | 0                 |
| 99996.60995           | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 134.912,00        | 0                 | 0                 |
| 57910000              | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                 | 89,00             | 0                 | 0                 |
| 03000.26590           | Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)   | 89,00             | 0                 | 0                 |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>135.371,13</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>-68.859,18</b> | <b>1.050</b>      | <b>1.050</b>      |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>49,13 %</b>    | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> |

| <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br/>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>   |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
|---|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|------------------|-----|
| lfd.<br>Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup>  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
|   |  | in € <sup>2</sup>   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  | <i>einschließlich<br/>Zinsauszahlungen für bereits<br/>genehmigte Kredite</i><br>290.477,10 | <i>einschließlich<br/>Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite<br/>und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i><br>-558.706 | -558.400                            | -399.200  | -372.600   | -331.500   |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 2   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten<br>Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)                | 0,00  | 0  | 0                                   |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 3   | <b>= "freie Finanzspitze"</b>  | 290.477,10  | -558.706   | -558.400                            | -399.200  | -372.600   | -331.500   |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 4   | abzüglich<br>Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber<br>noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO) |   | 0  | 0                                   | 43.500  | 87.000   | 105.000  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 5   | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)  | 290.477,10  | -558.706   | -558.400                            | -442.700  | -459.600   | -436.500   |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table> |  | Endfällige Kredite  |  | Jahr 2024-Betrag                    | 0,00 €  | Jahr...-Betrag €   |  | ... |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table> |  |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |  | Jahr 2024-Betrag | 0 € |
| Endfällige Kredite  |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Jahr 2024-Betrag  | 0,00 €   |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Jahr...-Betrag €  |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| ...   |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>   |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Jahr 2024-Betrag  | 0 €  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |

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

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

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

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |           |
|----------|--------------------------|--------|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|-----------|
|          |                          |        |               | Ergebnisse 2023  | Ansätze 2024    | Ansatz 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |           |
|          |                          |        |               | 1  | 2               | 3               | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |           |
| in EUR   |                          |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |           |
| <b>1</b> | <b>114001020001</b>      |        |               | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |           |
|          | Grundvermögen-allgemein- |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |           |
|          | 01 11.40                 |        |               | 0,00   | 0               | -200.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |           |
|          | 78510000                 |        |               | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 0,00            | 0               | 200.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 0,00      |
|          | 88101.93260              |        |               | Anzahlungen für Grunderwerb von bebauten Grundstücken - allgemein                                    | 0,00            | 0               | 200.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 0,00      |
| <b>2</b> | <b>114001020002</b>      |        |               | <b>-71.675,51</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-71.675,51</b>       |           |
|          | Ankauf von Grundstücken  |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |           |
|          | 01 11.40                 |        |               | -71.675,51   | -100.000        | -100.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -71.675,51              |           |
|          | 78510000                 |        |               | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                 | 71.675,51       | 100.000         | 100.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 71.675,51 |
|          | 88101.93250              |        |               | Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke) | 71.675,51       | 100.000         | 100.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 71.675,51 |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |               |                |                    |                    |                    |  |   | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|--------------------------|--------|---------------|---|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|          |                          |        |               | Ergebnisse 2023   | Ansätze 2024  | Ansatz 2025    | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel |                    |                         |
| in EUR   |                          |        |               |   |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |                          |        |               | 1   | 2             | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| <b>3</b> | <b>114002000001</b>      |        |               | <b>-8.184,76</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-8.184,76</b>        |
|          | Einrichtung des Bauhofes |        |               |   |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |                          | 01     | 11.40         | -8.184,76   | -2.000        | -19.000        | -2.000             | -2.000             | -2.000             | 0  | 0,00  | 0                  | -8.184,76               |
|          | 78520000                 |        |               | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                  | 3.723,41      | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.723,41                |
|          | 77001.93506              |        |               | Bauhof - Internetverkabelung Gebäude  | 3.723,41      | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.723,41                |
|          | 78560000                 |        |               | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 4.461,35      | 0              | 17.000             | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 4.461,35                |
|          | 77001.93504              |        |               | Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Zusatzgeräte  | 4.461,35      | 0              | 17.000             | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 4.461,35                |
|          | 78571000                 |        |               | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00          | 2.000          | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000  | 0   | 0,00               | 0,00                    |
|          | 77001.93503              |        |               | Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge  | 0,00          | 2.000          | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000  | 0   | 0,00               | 0,00                    |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme       | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|----------|--------------------------------|--------|---------------|---|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|          |                                |        |               | Ergebnisse 2023   | Ansätze 2024   | Ansatz 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|          |                                |        |               | 1   | 2              | 3               | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| in EUR   |                                |        |               |   |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>4</b> | <b>114401010008</b>            |        |               | <b>0,00</b>   | <b>-11.500</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Breitband                      |        |               |   |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |                                | 01     | 11.44         | 0,00  | -11.500        | -100.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78440000                       |        |               | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00           | 11.500          | 100.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0                  | 0,00                    |
|          | 88008.95000                    |        |               | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung                         | 0,00           | 11.500          | 100.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0                  | 0,00                    |
| <b>5</b> | <b>365001000009</b>            |        |               | <b>-2.072,39</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.072,39</b>        |
|          | Einrichtung des Kindergartens  |        |               |   |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |                                | 01     | 36.50         | -2.072,39   | -10.000        | -1.500          | -1.500             | -1.500             | -1.500             | 0  | 0,00  | 0                  | -2.072,39               |
|          | 78571000                       |        |               | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 2.072,39       | 10.000          | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500  | 0   | 0                  | 0,00                    |
|          | 46401.93500                    |        |               | Kindergarten - Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   | 2.072,39       | 10.000          | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500  | 0   | 0                  | 0,00                    |
| <b>6</b> | <b>365001000017</b>            |        |               | <b>-1.439,54</b>  | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-2.250.000</b>  | <b>-2.250.000</b>  | <b>-1.000.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.439,54</b>        |
|          | Neubau einer Kindertagesstätte |        |               |   |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |                                | 01     | 36.50         | -1.439,54   | 0              | -300.000        | -2.250.000         | -2.250.000         | -1.000.000         | 0  | 0,00  | 0                  | -1.439,54               |
|          | 78593000                       |        |               | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.439,54       | 0               | 300.000            | 2.250.000          | 2.250.000          | 1.000.000  | 0   | 0                  | 0,00                    |
|          | 46417.94000                    |        |               | Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten  | 1.439,54       | 0               | 300.000            | 2.250.000          | 2.250.000          | 1.000.000  | 0   | 0                  | 0,00                    |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme   | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|----------|--|--------|---------------|--|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|          |  |        |               | Ergebnisse 2023                                  | Ansätze 2024  | Ansatz 2025    | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|          |  |        |               | 1  | 2             | 3              | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| in EUR   |  |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>7</b> | <b>366001010001</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-7.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze   |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 36.60   |        |               | 0,00   | -7.500        | -35.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |        |               | 0,00   | 7.500         | 35.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 46015.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze               |        |               | 0,00   | 7.500         | 35.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>8</b> | <b>511301000014</b>  |        |               | <b>-1.299,48</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.299,48</b>        |
|          | Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)  |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 51.13   |        |               | -1.299,48  | 0             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -1.299,48               |
|          | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 1.299,48   | 0             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 1.299,48                |
|          | 46014.95000 Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)                                      |        |               | 1.299,48   | 0             | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 1.299,48                |



# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme   | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|-----------|--|--------|---------------|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|           |  |        |               | Ergebnisse 2023                                  | Ansätze 2024   | Ansatz 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|           |  |        |               | 1  | 2              | 3               | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| <b>9</b>  | <b>541001010048</b>  |        |               | <b>-170.868,74</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-170.868,74</b>      |
|           | Erschließung Im Landgraben   |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | -170.868,74                                      | 0              | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -170.868,74             |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |        |               | 170.868,74                                       | 0              | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 170.868,74              |
|           | 63048.95000 Erschließung Im Landgraben - Baukosten                         |        |               | 170.868,74                                       | 0              | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 170.868,74              |
| <b>10</b> | <b>541001010070</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-95.000</b> | <b>-95.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)             |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | 0,00   | -95.000        | -95.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |        |               | 0,00   | 95.000         | 95.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 63070.95000 Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung) |        |               | 0,00   | 95.000         | 95.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>11</b> | <b>541001010076</b>  |        |               | <b>-2.975,00</b>                                 | <b>-25.000</b> | <b>-185.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.975,00</b>        |
|           | Erstausbau "Auf dem Hüttenbaum"  |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | -2.975,00  | -25.000        | -185.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -2.975,00               |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |        |               | 2.975,00   | 25.000         | 185.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 2.975,00                |
|           | 63076.95000 Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten         |        |               | 2.975,00   | 25.000         | 185.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 2.975,00                |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme                                  | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|-----------|---|--------|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|           |   |        |               | Ergebnisse 2023                                  | Ansätze 2024    | Ansatz 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|           |   |        |               | 1  | 2               | 3               | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| <b>12</b> | <b>541001010078</b>                                       |        |               | <b>-2.333,26</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-2.333,26</b>        |
|           | Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät                         |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10  |        |               | -2.333,26  | 0               |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -2.333,26               |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |        |               | 2.333,26   | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 2.333,26                |
|           | 63078.93500 Geschwindigkeitsmessgerät                     |        |               | 2.333,26   | 0               |                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 2.333,26                |
| <b>13</b> | <b>541001010079</b>                                       |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-25.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-165.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch                         |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10  |        |               | 0,00   | -25.000         | -20.000         | -165.000           | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |        |               | 0,00   | 25.000          | 20.000          | 165.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 63079.95000 Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch - Baukosten |        |               | 0,00   | 25.000          | 20.000          | 165.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>14</b> | <b>541001010081</b>                                       |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>        | <b>-105.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Gehwegausbau  |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10  |        |               | 0,00   | 0               | -105.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |        |               | 0,00   | 0               | 105.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 63081.95000 Gehwegausbau                                  |        |               | 0,00   | 0               | 105.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>15</b> | <b>541001020001</b>                                       |        |               | <b>-3.250,65</b>                                 | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.250,65</b>        |
|           | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                        |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10  |        |               | -3.250,65  | -150.000        | -150.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -3.250,65               |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    |        |               | 3.250,65   | 150.000         | 150.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.250,65                |
|           | 67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung            |        |               | 3.250,65   | 150.000         | 150.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.250,65                |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme   | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |               |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|-----------|--|--------|---------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|           |  |        |               | Ergebnisse 2023                                  | Ansätze 2024  | Ansatz 2025   | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|           |  |        |               | 1  | 2             | 3             | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| in EUR    |  |        |               |  |               |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>16</b> | <b>551001000005</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-2.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Anschaffung einer Wandertafel  |        |               |  |               |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.10   |        |               | 0,00   | 0             | -2.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 0,00   | 0             | 2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59005.95000 Anschaffung einer Wandertafel (Maßnahme Naturpark)   |        |               | 0,00   | 0             | 2.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>17</b> | <b>551001000013</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-3.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Sitzgruppe am Bilderrahmen   |        |               |  |               |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.10   |        |               | 0,00   | -3.000        | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 0,00   | 3.000         | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59012.95000 Anschaffung einer Sitzgruppe am Bilderrahmen (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)          |        |               | 0,00   | 3.000         | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>18</b> | <b>551001000014</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-7.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Sitzgruppe am Wanderweg Basaltschleife   |        |               |  |               |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.10   |        |               | 0,00   | -7.500        | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 0,00   | 7.500         | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59013.95000 Anschaffung einer Sitzgruppe Wanderweg Basaltschleife (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald) |        |               | 0,00   | 7.500         | 0             | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme                       | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |              |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|-----------|--|--------|---------------|--|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
|           |  |        |               | Ergebnisse 2023                                  | Ansätze 2024 | Ansatz 2025   | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |
|           |  |        |               | 1  | 2            | 3             | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |
| in EUR    |  |        |               |  |              |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>19</b> | <b>551001000015</b>                            |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>     | <b>-5.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Anschaffung einer Waldschaukel                 |        |               |  |              |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           |  | 01     | 55.10         | 0,00   | 0            | -5.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen         |        |               | 0,00   | 0            | 5.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59014.95000 Anschaffung einer Waldschaukel     |        |               | 0,00   | 0            | 5.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>20</b> | <b>551001000016</b>                            |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>     | <b>-3.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Aussichtspunkt                                 |        |               |  |              |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           |  | 01     | 55.10         | 0,00   | 0            | -3.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen         |        |               | 0,00   | 0            | 3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59015.95000 Aussichtspunkt                     |        |               | 0,00   | 0            | 3.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>21</b> | <b>553001000005</b>                            |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>     | <b>-4.500</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Neugestaltung Friedhof                         |        |               |  |              |               |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           |  | 01     | 55.30         | 0,00   | 0            | -4.500        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen         |        |               | 0,00   | 0            | 4.500         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 75005.95000 Neugestaltung Friedhof - Baukosten |        |               | 0,00   | 0            | 4.500         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |

# Investitionsprogramm 2025

| Ifd. Nr.  | Bezeichnung der Maßnahme          | Budget | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                 |                   |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |                    |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|-------------------------|--------------------|
|           |                                   |        |               | Ergebnisse 2023   | Ansätze 2024    | Ansatz 2025       | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtauszahlungen | davon bereits geleistet |                    |
|           |                                   |        |               | 1   | 2               | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7  | 8   | 9                  | 10                      |                    |
| in EUR    |                                   |        |               |   |                 |                   |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |                    |
| <b>22</b> | <b>573001010004</b>               |        |               | <b>-1.324,04</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>-1.324,04</b>   |
|           | Einrichtung Bürgerhaus            |        |               |   |                 |                   |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |                    |
|           |                                   | 01     | 57.30         | -1.324,04   | -2.000          | -2.000            | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000   | 0   | 0,00               | 0                       | -1.324,04          |
|           | 78571000                          |        |               | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 1.324,04        | 2.000             | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000  | 0   | 0,00               | 0                       | 1.324,04           |
|           | 76004.93500                       |        |               | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus  | 1.324,04        | 2.000             | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000  | 0   | 0,00               | 0                       | 1.324,04           |
| <b>23</b> | <b>573001010017</b>               |        |               | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                | <b>0,00</b>        |
|           | Energetische Sanierung Bürgerhaus |        |               |   |                 |                   |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |                    |
|           |                                   | 01     | 57.30         | 0,00  | -15.000         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 0,00               |
|           | 78593000                          |        |               | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 15.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 0,00               |
|           | 76017.94000                       |        |               | Energetische Sanierung Bürgerhaus   | 0,00            | 15.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0   | 0,00               | 0                       | 0,00               |
|           | <b>Gesamt</b>                     |        |               | <b>-265.423,37</b>  | <b>-453.500</b> | <b>-1.327.000</b> | <b>-2.420.500</b>  | <b>-2.255.500</b>  | <b>-1.005.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>-265.423,37</b> |

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

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

| A. Ortsgemeinde <b>Dattenberg</b> nach<br>B. Sondervermögen nach<br>C. Zusammenfassung | Teilhaushalten<br>Betriebszweigen (entfällt)<br>Zusammenfassung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>HH-Jahr<br>2025 | Zahl der Stellen für das HH-Jahr<br>2024 |  | Stellenvermerke <sup>2)</sup><br>und<br>Erläuterungen <sup>3)</sup> |
|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|
|  |   |                                    |   | SOLL                                     | IST <sup>1)</sup><br>(tatsächl. Besetzung)<br>30.06.2024 |   |
| <b>Kindertagesstätte</b>   |   |                                    |   |  |  |   |
|  | Leiter/in   | S 13 TVöD-SuE                      | 1   | 1  | 1  |   |
|  | Erzieher/in (stellvertr. Leiter/in)                             | S 09 TVöD-SuE                      | 0,87  | 0,87                                     | 0,87   |   |
|  | Erzieher/innen  | S 08a TVöD-SuE                     | 6,36  | 7,17                                     | 5,54   |   |
|  | Erzieher/innen  | S 04 TVöD-Sue                      | 1   | 0  | 1  |   |
|  | Erzieher/innen  | S 03 TVöD-SuE                      | 1,43  | 1,43                                     | 1,43   |   |
|  | Erzieher/innen  | S 02 TVöD-SuE                      | 1   | 0,5                                      | 0,5  | 1 Azubi in Teilzeit   |
|  | Köchin/Koch/Gesundheitsbeauftragte/r                            | E 5 TVöD                           | 0,64  | 0,64                                     | 0,64   |   |
|  | Praktikant/in   |                                    | 1,5   | 1  | 0,5  | Praktikantenvergütung   |
|  | Hauswirtschaftskraft  | E 2a TVöD                          | 0,51  | 0,51                                     | 0,51   |   |
|  | Hauswirtschaftskraft  | E 1 TVöD                           | 0,51  | 0,51                                     | 0,51   |   |
|  | Reinigungskräfte  | E 2 TVöD                           | 0,88  | 0,88                                     | 0,88   |   |
|  | <b>Summe</b>  |                                    | <b>15,7</b>                                       | <b>14,51</b>                             | <b>13,38</b>   |   |
| <b>Bauhof</b>  |   |                                    |   |  |  |   |
|  | Gemeindearbeiter  | E 3 TVöD                           | 0,51  | 0,51                                     | 0,51   | Höhergruppierung E3   |
|  | Gemeindearbeiter  | E 6 TVöD                           | 2   | 2  | 2  |   |
|  | <b>Summe</b>  |                                    | <b>2,51</b>                                       | <b>2,51</b>                              | <b>2,51</b>  |   |
| <b>B. Sondervermögen <sup>4</sup> (entfällt)</b>                                       |   |                                    |   |  |  |   |
| <b>C. Zusammenfassung</b>  |   |                                    |   |  |  |   |
| <b>A</b>   | <b>Summe Kindertagesstätte</b>                                  |                                    | <b>15,7</b>                                       | <b>14,51</b>                             | <b>13,38</b>   |   |
| <b>A</b>   | <b>Summe Bauhof</b>   |                                    | <b>2,51</b>                                       | <b>2,51</b>                              | <b>2,51</b>  |   |
| <b>B</b>   | <b>Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)</b>           |                                    |   |  |  |   |
| <b>C</b>   | <b>Summe Ortsgemeinde Dattenberg</b>                            |                                    | <b>18,21</b>                                      | <b>17,02</b>                             | <b>15,89</b>   |   |

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

## Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung |   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |   | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                    |
|             |   | in EUR              |                     |                    |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>6.915.611,18</b> | <b>6.774.058,12</b> | <b>-141.553,06</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>971.670,00</b>   | <b>941.519,00</b>   | <b>-30.151,00</b>  |
| 1.1.1       | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 15.000,00           | 14.250,00           | -750,00            |
| 1.1.2       | Geleistete Zuwendungen  | 2.168,00            | 1.928,00            | -240,00            |
| 1.1.3       | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 954.502,00          | 925.341,00          | -29.161,00         |
| 1.1.4       | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.5       | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>  | <b>5.943.175,53</b> | <b>5.831.776,29</b> | <b>-111.399,24</b> |
| 1.2.1       | Wald, Forsten   | 1.497.672,63        | 1.505.965,90        | 8.293,27           |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 266.671,80          | 170.737,50          | -95.934,30         |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.379.274,66        | 1.348.441,66        | -30.833,00         |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen   | 2.562.933,71        | 2.465.884,50        | -97.049,21         |
| 1.2.5       | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.6       | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 191,80              | 191,80              | 0,00               |
| 1.2.7       | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 57.693,29           | 56.853,10           | -840,19            |
| 1.2.8       | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 85.077,00           | 98.103,00           | 13.026,00          |
| 1.2.9       | Pflanzen und Tiere  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.10      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 93.660,64           | 185.598,83          | 91.938,19          |
| <b>1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>765,65</b>       | <b>762,83</b>       | <b>-2,82</b>       |
| 1.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.2       | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.3       | Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.4       | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.5       | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 765,65              | 762,83              | -2,82              |
| 1.3.6       | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.7       | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.8       | Sonstige Ausleihungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b>    | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>171.875,54</b>   | <b>791.129,42</b>   | <b>619.253,88</b>  |
| <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>  | <b>16.807,66</b>    | <b>7.696,22</b>     | <b>-9.111,44</b>   |



## Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 1.792,50            | 836,50              | -956,00           |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 15.015,16           | 6.859,72            | -8.155,44         |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>155.067,88</b>   | <b>783.433,20</b>   | <b>628.365,32</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 148.367,68          | 101.584,20          | -46.783,48        |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 6.700,20            | 18.598,07           | 11.897,87         |
| 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                | -15,40              | -15,40            |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00                | 663.266,33          | 663.266,33        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4.1 Disagio   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>6 Bilanzsumme</b>  | <b>7.087.486,72</b> | <b>7.565.187,54</b> | <b>477.700,82</b> |

## Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung |  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                   |
|             |  | in EUR              |                     |                   |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>  | <b>5.068.590,38</b> | <b>5.658.075,78</b> | <b>589.485,40</b> |
| 1.1         | Kapitalrücklage  | 5.155.393,12        | 5.068.590,38        | -86.802,74        |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -86.802,74          | 589.485,40          | 676.288,14        |
| 1.4         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  | <b>1.807.343,78</b> | <b>1.753.499,28</b> | <b>-53.844,50</b> |
| 2.1         | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                  | 107.805,00          | 21.254,00           | -86.551,00        |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>1.627.948,80</b> | <b>1.656.752,56</b> | <b>28.803,76</b>  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 705.161,30          | 697.859,30          | -7.302,00         |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 807.480,35          | 843.586,11          | 36.105,76         |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                  | 115.307,15          | 115.307,15          | 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   | 61.159,40           | 65.214,49           | 4.055,09          |
| 2.6         | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                            | 10.430,58           | 10.278,23           | -152,35           |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>  | <b>108.787,10</b>   | <b>112.954,90</b>   | <b>4.167,80</b>   |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                        | 94.075,00           | 94.690,00           | 615,00            |
| 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  | 14.712,10           | 18.264,90           | 3.552,80          |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>81.765,46</b>    | <b>20.707,58</b>    | <b>-61.057,88</b> |
| 4.1         | Anleihen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.2.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.3         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4         | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 75.456,55           | 31.907,62           | -43.548,93        |

## Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                   |
|  | in EUR              |                     |                   |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | -14.082,27          | -11.970,15          | 2.112,12          |
| 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  | 19.574,68           | 670,74              | -18.903,94        |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  | 816,50              | 99,37               | -717,13           |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten   | 21.000,00           | 19.950,00           | -1.050,00         |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>7.087.486,72</b> | <b>7.565.187,54</b> | <b>477.700,82</b> |

# Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeichnung                        | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |              |              |          |             |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
|   |                 | 2026                             | 2027         | 2028         | 2029     | 2030 und ff |
| 36.50.01.00 / 09600000  |                 |                                  |              |              |          |             |
| 46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten              | 5.500           | 2.250                            | 2.250        | 1.000        | 0        | 0           |
| 54.10.01.01 / 09600000  |                 |                                  |              |              |          |             |
| 63079.95000 Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch - Baukosten           | 165             | 165                              | 0            | 0            | 0        | 0           |
| <b>Summe</b>  | <b>5.665</b>    | <b>2.415</b>                     | <b>2.250</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    |