

Haushalt

2025

der Ortsgemeinde

St. Katharinen

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2025	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	23
Produktplan	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	81
Investitionsprogramm 2025 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	82
Verbindlichkeitenübersicht	98
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	99
Stellenplan	100
Bilanz 2023	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat St. Katharinen hat in der Sitzung am 06.02.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 05.03.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.720.744 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.414.186 Euro
der Jahresüberschuss auf	8.356.558 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.813.003 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	612.500 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.434.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.822.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.991.003 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.350.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2026.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

OG St. Katharinen	Muster 28
	(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lf. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		31.257.432
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	- 908.228	30.349.204
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	2.147.764	32.496.968
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	8.356.558	40.853.526
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	- 260.709	40.592.817
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	- 143.392	40.449.425
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	- 18.635	40.430.790
²	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.			

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

St. Katharinen, 13.03.2025

Willi Knopp, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.03.2025 bis einschließlich 04.04.2025 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.

St. Katharinen, 13.03.2025
Ortsgemeinde St. Katharinen

Willi Knopp
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 13.03.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



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
Summe	26.157	26.971	27.076	35.944	30.753
<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
Summe	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806
<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
Summe	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175	14.408.174

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.329.262	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	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819	22.278.415

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

Erläuterung:

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<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
Summe	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367

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

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

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	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.434.833

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

Vorbericht

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2025

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1. Haushalt 2025

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2025 auf 616.665 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 160.220 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **8.356.558 Euro** auf, somit ergibt sich ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse					
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr			Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)			2020	264.808
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)			2021	7.899.061
3	3. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2022	2.022.322
4	2. Haushaltsvorjahr	(Rechnungsergebnis)		2023	-908.228
5	1. Haushaltsvorjahr	(Ansatz einschl. Nachträge)		2024	2.147.764
6	Haushaltsjahr	(Ansatz)		2025	8.356.558
7	Zwischensumme	(lfd. Nr. 1 - 6)			19.782.285
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)			2026	-260.709
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)			2027	-143.392
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)			2028	-18.635
11	Summe				19.359.549

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

Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2025			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	Bemerkung
Unterhaltung Sporthalle Gebäude	35.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	30.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	250.000,00 €	0,00 €	92.000€ Pauschalansatz 60.000€ Wirtschaftswege 18.000€ Wilhelmstraße 60.000€ Industriestraße 10.000€ Friedhofsweg 10.000€ Rissanierung
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	115.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz 30.000€ Weihnachtsbeleuchtung 35.000€ Erneuerung Erdkabel 50.000€
Unterhaltung Bürgerhaus Gebäude	35.000,00 €	0,00 €	25.000€ Pauschalansatz 10.000€ Umstellung Beleuchtung Flure LED
Unterhaltung Bauhof Gebäude	60.000,00 €	0,00 €	10.000€ Pauschalansatz 50.000€ Abriss alter Bauhof
Unterhaltung Bürgerhaus Einrichtung	3.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Zuschüsse für lfd. Zwecke (Balkonkraftwerke)	5.000,00 €	0,00 €	Je 100€ Förderung
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten)	50.000,00 €	0,00 €	40.000€ Verkehrs-/Lärmkonzept 10.000€ Pauschalansatz
Mieten und Pachten Kindergarten	42.000,00 €	0,00 €	18.000€ Miete Pfarrheim 24.000€ Miete Container
Bauleitplanung	30.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Summe	655.000,00 €	0,00 €	

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

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2020	-788.168,00 €	264.808,14 €
2021	-2.538.631,00 €	7.899.060,87 €
2022	-34.143.115,00 €	2.022.321,55 €
2023	-2.329.065,00 €	-908.227,77 €
2024	2.147.764,00 €	
2025	8.356.558,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Die Jahre 2021 und 2022 waren hier besonders, da die Ortsgemeinde im Jahr 2021 sehr hohe Gewerbesteuererinnahmen hatte, welche zu extrem hohen Umlagebelastungen im Jahr 2022 geführt haben. Im Jahr 2021 wurde hier ein entsprechender Sonderposten gebildet welcher mit dem Jahresabschluss 2022 aufgelöst wurde. Das Jahr 2025 ist ebenfalls besonders, da die Gemeinde in diesem Jahr deutlich geringere Umlagen zahlen muss und große Schlüsselzuweisungen erhalten wird, da es im Jahr 2024 zu einer größeren Gewerbesteuerrückzahlung kam. In den Folgejahren ist von einer Normalisierung auszugehen.

Das Jahresergebnis des Jahres 2024 wird aller Voraussicht wie 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 zuletzt für das Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Eine Anpassung der Hebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform ist momentan nicht geplant.

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.

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 Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2025 auf **- 2.822.000 Euro**.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **8.813.003 Euro**.

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.

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.

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

Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird voraussichtlich über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen. Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsjahr 2025 **weiter zunehmen**, wenn die Zahlungen sich wie im Plan entwickeln. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde zum Erstellungszeitpunkt betrug rund 18.300.000,00€

Für 2025 geplante Investitionen:

21104.93500/78571000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Grundschule	4.000 €
21104.93520/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule	14.000 €
21107.94000/78593000	Erweiterung PV-Anlage Grundschule	75.000 €
46001.93500/78571000	Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	25.000 €
46401.93500/78571000	sonstige Büro- und Geschäftsausstattung - KiGA	10.000 €
46401.93510/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung KiGA	5.000 €
46404.94000/78593000	Erweiterung Kindergarten(vorher Anbau Schlafräum)	800.000 €
46404.94000/78593000	Energetische Sanierung Kindergarten	700.000 €
56003.94000/78593000	Beleuchtung Sportplatz (LED) - Baukosten	40.000 €
56013.93500/78571000	Inneneinrichtung Sporthalle	2.000 €
56016.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Schießstand	1.000 €
56022.94000/78593000	Sicherheitskonzept Gemeindezentrum	15.000 €
56024.94000/78593000	Tribüne Sportplatz - Baukosten	90.000 €
63079.95000/78593000	Straßenbau Laacher Straße - Planungskosten	75.000 €
63086.95000/78593000	Straßenbau Asbacher Straße - Planungskosten	45.000 €
63091.95000/78593000	Straßenbau St. Georgstraße - Baukosten	90.000 €
67001.94000/78593000	Baukosten Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	390.000 €
75004.95000/78593000	Umgestaltung Friedhof	120.000 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Bürgerhaus	5.000 €
77001.93500/78560000	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge; Pickup	50.000 €
77001.93530/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500 €
77001.93550/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	2.500 €
88008.95000/78440000	Breitbandversorgung - Gemeindeanteil Graues Flecken Programm	373.500 €
88012.94000/78593000	Schaffung eines Mehrzweckhauses; Planungskosten	100.000 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen auf Grunderwerb unbebaute Grundstücke	400.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.434.500 €
46406.36000/68166100	Zuwendung vom Bund für energetische Sanierung Kindergarten	55.000 €
46404.36000/68166100	Zuwendung vom Land für Erweiterung Kindergarten (vorher Schlafräum)	247.500 €
56003.36100/68142000	Zuwendung vom Land Beleuchtung Sportplatz	10.000 €
63054.35100/68259000	Erschließungsbeiträge In der Lach	100.000 €
67001.36100/68142000	Zuwendung vom Land/Bund für Umstellung Straßenbeleuchtung	200.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		612.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.822.000,00 €

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2025 übertragen:

63053.95000/09600000 Erschließungskosten Hilkerscheid 2 ca. 185.000€

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2025	2.460.723 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2025	0 €
Tilgung von Investitionskrediten in 2025	40.600 €
Stand Liquiditätskredite zum 01.01.2025	0 €
Liquiditätskredit 2025	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025 2.420.123 €

Deckungsvermerke:

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

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

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

Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde St. Katharinen	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.458
b) nach der Fortschreibung des stat. Landesamtes zum 30.06.2024	3.499

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							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.589,83	11.180.950	11.266.550	8.375.222	8.488.892	8.604.807
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.249.028,53	1.340.946	4.897.576	1.160.892	1.147.278	1.146.077
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.582,64	144.152	148.512	148.365	127.863	127.445
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.715,40	156.050	169.550	169.550	169.550	169.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.997,87	10.056	30.056	30.056	30.056	30.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	173.775,26	107.500	108.500	108.500	108.500	108.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.789.689,53	12.939.654	16.620.744	9.992.585	10.072.139	10.186.435
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.505,75	2.158.888	2.470.628	2.470.550	2.470.550	2.470.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.016,88	1.241.400	1.295.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
E11	- Abschreibungen	694.494,43	655.649	616.665	609.851	577.588	567.627
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.637.945,44	6.338.883	3.655.929	5.952.770	5.952.770	5.952.770
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.583,41	364.466	333.816	253.316	248.316	248.316
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.913.545,91	10.759.286	8.372.838	10.312.287	10.275.024	10.265.063
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.123.856,38	2.180.368	8.247.906	-319.702	-202.885	-78.628
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251.001,07	0	150.000	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.372,46	32.604	41.348	41.007	40.507	40.007
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	215.628,61	-32.604	108.652	58.993	59.493	59.993
E20	Ordentliches Ergebnis	-908.227,77	2.147.764	8.356.558	-260.709	-143.392	-18.635
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-908.227,77	2.147.764	8.356.558	-260.709	-143.392	-18.635
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.978,44	2.636.281	8.813.003	189.051	308.221	424.186
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500	512.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	944.109,30	11.000	100.000	54.000	810.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.109,30	168.500	612.500	54.000	810.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.500	373.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.055,21	2.447.500	3.061.000	1.429.000	29.000	11.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.055,21	2.489.000	3.434.500	1.429.000	29.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.945,91	-2.320.500	-2.822.000	-1.375.000	781.000	-11.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	162.032,53	315.781	5.991.003	-1.185.949	1.089.221	413.186
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.499,97	40.150	40.600	42.100	43.200	44.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.499,97	-40.150	-40.600	-42.100	-43.200	-44.300
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-122.532,56	-275.631	-5.950.403	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-162.032,53	-315.781	-5.991.003	-42.100	-43.200	-44.300

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-162.032,53	-315.781	-5.991.003	-42.100	-43.200	-44.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.532,56	275.631	5.950.403	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	231.478,47	2.596.131	8.772.403	146.951	265.021	379.886

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							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.589,83	11.180.950	11.266.550	8.375.222	8.488.892	8.604.807
	40110000 Grundsteuer A	7.617,54	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	40120000 Grundsteuer B	665.131,13	660.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.605.349,42	7.880.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.006.438,32	2.000.000	2.080.000	2.163.200	2.249.728	2.339.717
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.561,00	420.000	436.800	454.272	472.442	491.340
	40330000 Hundesteuer	13.535,25	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	221.957,17	200.000	208.000	216.000	224.972	232.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.249.028,53	1.340.946	4.897.576	1.160.892	1.147.278	1.146.077
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	3.021.658	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	715.044	0	0	0
	41441000 vom Bund	136.671,32	13.266	13.266	13.266	13.266	13.266
	41442000 vom Land	8.389,69	7.550	7.750	7.750	7.750	7.750
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.733,52	1.279.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41.234,00	41.130	39.858	39.876	26.262	25.061
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.582,64	144.152	148.512	148.365	127.863	127.445
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.040,63	2.850	2.850	2.850	2.850	2.400
	43224000 für das Bestattungswesen	22.466,39	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	375,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.363,00	122.738	120.362	120.215	99.713	99.745
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.337,62	3.264	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.715,40	156.050	169.550	169.550	169.550	169.550
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	75,00	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	2.615,64	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	44130000 Kindertagesstätten	21.784,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	93.965,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	18.725,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44190000 Sonstige	32.550,76	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.997,87	10.056	30.056	30.056	30.056	30.056
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,48	500	500	500	500	500
	44246000 von Sparkassen	720,00	0	0	0	0	0
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	44.497,52	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 fSG)	6.195,87	0	0	0	0	0
	44290000 von Sonstigen	4.442,00	9.556	9.556	9.556	9.556	9.556
E7	+ Sonstige laufende Erträge	173.775,26	107.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	107,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.308,15	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.999,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	313,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	125.040,84	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	46270000 Versicherungserstattungen	10.837,62	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	428,57	0	0	0	0	0
	46320000 Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	1.008,58	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	802,00	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							
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.946,45	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.983,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.789.689,53	12.939.654	16.620.744	9.992.585	10.072.139	10.186.435
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.505,75	2.158.888	2.470.628	2.470.550	2.470.550	2.470.550
50110000	Bürgermeister	24.492,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
50120000	Beigeordnete	5.617,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.540,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,60	500	550	550	550	550
50221000	Vergütungen	1.524.600,44	1.669.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
50320000	Arbeitnehmer	109.201,22	119.550	149.500	149.500	149.500	149.500
50420000	Arbeitnehmer	308.893,15	337.260	412.500	412.500	412.500	412.500
50699000	Sonstige	0,00	78	78	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	20.414,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	22.331,73	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.016,88	1.241.400	1.295.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181.151,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52311000	Grundstücke	19.648,74	99.500	44.000	44.000	44.000	44.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	201.394,16	152.750	185.750	110.750	110.750	110.750
52321000	Grundstücke	35.878,21	18.450	22.750	22.750	22.750	22.750
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	168.135,23	135.400	152.200	152.200	152.200	152.200
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	151.122,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.940,32	432.500	464.100	279.100	279.100	279.100
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.167,85	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.622,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.997,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52353000	Reifen	272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.826,89	18.650	20.450	20.450	20.450	20.450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.692,44	53.400	38.900	28.900	28.900	28.900
52410000	Schülerbeförderungskosten	6.703,20	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Essenskosten	92.564,18	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	402,55	900	900	900	900	900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101,85	1.000	800	800	800	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.706,24	15.450	14.750	14.750	14.750	14.750
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.501,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.136,57	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
52542000	an das Land	2.894,79	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316,20	5.850	10.850	10.850	10.850	10.850
52544000	an Zweckverbände	0,00	500	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.840,12	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E11	- Abschreibungen	694.494,43	655.649	616.665	609.851	577.588	567.627
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	684,00	695	696	696	696	696

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							
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.947,00	21.959	21.213	21.215	20.496	20.496
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,00	4.308	4.308	4.308	4.308	2.870
53420000	mit sozialen Einrichtungen	67.523,00	62.604	62.604	62.546	62.511	62.527
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.072,19	105.072	105.083	105.084	105.084	105.084
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396	396	396	395
53450000	mit Sportanlagen	93.599,00	66.689	29.018	29.028	29.028	29.028
53490000	mit sonstigen Gebäuden	62.084,58	71.411	71.403	70.884	70.894	70.895
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.160,00	2.160	2.162	2.172	2.172	2.172
53530000	Stromversorgungsanlagen	828,00	828	835	840	840	841
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	229.780,87	228.245	224.389	224.011	200.478	200.278
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.799,00	2.820	2.827	2.677	2.650	2.171
53810000	Fahrzeuge	28.897,82	22.800	22.804	22.274	19.548	19.548
53820000	Maschinen und technische Anlagen	31.867,45	26.576	27.692	25.888	22.394	17.520
53852000	Betriebsausstattung	1.911,09	1.020	2.545	2.556	2.556	2.559
53853000	Geschäftsausstattung	40.636,43	38.066	38.690	35.276	33.537	30.547
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.637.945,44	6.338.883	3.655.929	5.952.770	5.952.770	5.952.770
54144000	an Zweckverbände	951,50	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
54190000	an Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	479.921,94	725.000	1.100.000	448.750	448.750	448.750
54421000	Landkreise	3.998.786,00	3.637.020	1.536.041	3.600.000	3.600.000	3.600.000
54423000	Verbandsgemeinden	2.158.286,00	1.972.863	1.015.868	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.583,41	364.466	333.816	253.316	248.316	248.316
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.142,30	3.050	6.600	6.600	6.600	6.600
56131000	Fahrtkostenerstattung	934,92	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.724,74	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.797,00	100	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.393,71	74.850	51.600	51.600	51.600	51.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.564,25	17.900	7.000	7.000	7.000	7.000
56244000	Unterhaltung Hardware	5.447,15	25.200	11.000	11.000	11.000	11.000
56249000	Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	106.103,61	18.000	52.000	12.000	12.000	12.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.730,61	70.000	30.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	6.536,54	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
56321000	Bücher	256,23	700	600	600	600	600
56322000	Zeitschriften	295,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Porto	2.568,53	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
56341000	Fernmeldegebühren	9.452,54	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	275,40	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.875,89	7.000	8.000	5.500	5.500	5.500
56370000	Bankgebühren	20,00	20	20	20	20	20
56380000	Transportkosten (AST)	20.455,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	21.223,74	24.500	25.900	25.900	25.900	25.900
56412000	Kfz-Versicherungen	4.655,25	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.888,46	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56414000	Unfallversicherungen	24.197,82	24.050	26.200	26.200	26.200	26.200
56419000	Sonstige Versicherungen	1.480,40	1.865	2.115	2.115	2.115	2.115
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.053,18	5.200	5.450	5.450	5.450	5.450

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							
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	374,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	10.692,26	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbsteuer	0,00	750	750	750	750	750
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	750	750	750	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.452,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
56920000	Verfügungsmittel	750,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
56930000	Repräsentationen	5.755,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige	16.603,65	27.881	37.781	29.781	24.781	24.781
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.913.545,91	10.759.286	8.372.838	10.312.287	10.275.024	10.265.063
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.123.856,38	2.180.368	8.247.906	-319.702	-202.885	-78.628
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251.001,07	0	150.000	100.000	100.000	100.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.133,92	0	150.000	100.000	100.000	100.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.867,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0,15	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.372,46	32.604	41.348	41.007	40.507	40.007
57511000	an Banken	7,30	10	8	7	7	7
57512000	an Sparkassen	34.632,16	32.594	41.340	41.000	40.500	40.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	733,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	215.628,61	-32.604	108.652	58.993	59.493	59.993
E20	Ordentliches Ergebnis	-908.227,77	2.147.764	8.356.558	-260.709	-143.392	-18.635
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-908.227,77	2.147.764	8.356.558	-260.709	-143.392	-18.635
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.978,44	2.636.281	8.813.003	189.051	308.221	424.186
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500	512.500	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	157.500	210.000	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	0	55.000	0	0	0
68166200	vom Land	0,00	0	247.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	944.109,30	11.000	100.000	54.000	810.000	0
68210000	von verbundenen Unternehmen	918.499,89	0	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.167,41	0	100.000	54.000	810.000	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	19.010,00	10.000	0	0	0	0
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.432,00	1.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	9.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.109,30	168.500	612.500	54.000	810.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.500	373.500	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.500	373.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.055,21	2.447.500	3.061.000	1.429.000	29.000	11.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.381,90	50.000	400.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	194.969,66	110.000	50.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	22.140,78	67.500	71.000	24.000	24.000	6.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.562,87	2.220.000	2.540.000	1.405.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.055,21	2.489.000	3.434.500	1.429.000	29.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.945,91	-2.320.500	-2.822.000	-1.375.000	781.000	-11.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	162.032,53	315.781	5.991.003	-1.185.949	1.089.221	413.186
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.499,97	40.150	40.600	42.100	43.200	44.300
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.499,97	40.150	40.600	42.100	43.200	44.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.499,97	-40.150	-40.600	-42.100	-43.200	-44.300
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-122.532,56	-275.631	-5.950.403	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-162.032,53	-315.781	-5.991.003	-42.100	-43.200	-44.300
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-162.032,53	-315.781	-5.991.003	-42.100	-43.200	-44.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.532,56	275.631	5.950.403	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	231.478,47	2.596.131	8.772.403	146.951	265.021	379.886

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer 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	1.249.028,53	1.340.946	1.160.874	1.160.892	1.147.278	1.146.077
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.582,64	144.152	148.512	148.365	127.863	127.445
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.715,40	156.050	169.550	169.550	169.550	169.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.997,87	10.056	30.056	30.056	30.056	30.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	155.515,71	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.849.840,15	1.757.704	1.615.492	1.615.363	1.581.247	1.579.628
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021.505,75	2.158.888	2.470.628	2.470.550	2.470.550	2.470.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.016,88	1.241.400	1.295.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
E11	- Abschreibungen	689.701,43	650.849	612.906	606.611	574.347	564.376
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951,50	4.000	4.020	4.020	4.020	4.020
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	280.517,15	364.466	333.816	253.316	248.316	248.316
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.260.692,71	4.419.603	4.717.170	4.360.297	4.323.033	4.313.062
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.410.852,56	-2.661.899	-3.101.678	-2.744.934	-2.741.786	-2.733.434
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.867,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	733,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.134,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.379.718,56	-2.661.899	-3.101.678	-2.744.934	-2.741.786	-2.733.434
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.379.718,56	-2.661.899	-3.101.678	-2.744.934	-2.741.786	-2.733.434
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559.543,23	-2.178.182	-2.648.992	-2.298.414	-2.293.414	-2.293.864
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.500	512.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	944.109,30	11.000	100.000	54.000	810.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	953.109,30	168.500	612.500	54.000	810.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.500	373.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.055,21	2.447.500	3.061.000	1.429.000	29.000	11.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.055,21	2.489.000	3.434.500	1.429.000	29.000	11.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.945,91	-2.320.500	-2.822.000	-1.375.000	781.000	-11.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.668.489,14	-4.498.682	-5.470.992	-3.673.414	-1.512.414	-2.304.864
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.559.543,23	-2.178.182	-2.648.992	-2.298.414	-2.293.414	-2.293.864

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Finanzen

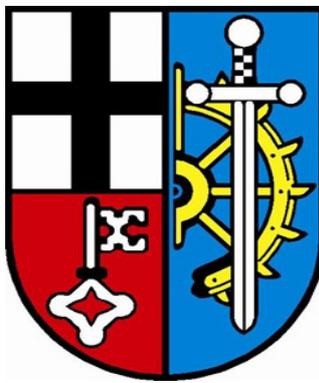
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.589,83	11.180.950	11.266.550	8.375.222	8.488.892	8.604.807
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.736.702	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	18.259,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.939.849,38	11.181.950	15.005.252	8.377.222	8.490.892	8.606.807
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	4.793,00	4.800	3.759	3.240	3.241	3.251
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.636.993,94	6.334.883	3.651.909	5.948.750	5.948.750	5.948.750
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.066,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.652.853,20	6.339.683	3.655.668	5.951.990	5.951.991	5.952.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.286.996,18	4.842.267	11.349.584	2.425.232	2.538.901	2.654.806
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	219.134,07	0	150.000	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.639,46	32.604	41.348	41.007	40.507	40.007
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	184.494,61	-32.604	108.652	58.993	59.493	59.993
E20	Ordentliches Ergebnis	1.471.490,79	4.809.663	11.458.236	2.484.225	2.598.394	2.714.799
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.471.490,79	4.809.663	11.458.236	2.484.225	2.598.394	2.714.799
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.830.521,67	4.814.463	11.461.995	2.487.465	2.601.635	2.718.050
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.830.521,67	4.814.463	11.461.995	2.487.465	2.601.635	2.718.050
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.499,97	40.150	40.600	42.100	43.200	44.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.499,97	-40.150	-40.600	-42.100	-43.200	-44.300
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-122.532,56	-275.631	-5.950.403	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-162.032,53	-315.781	-5.991.003	-42.100	-43.200	-44.300

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-162.032,53	-315.781	-5.991.003	-42.100	-43.200	-44.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-122.532,56	-275.631	-5.950.403	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.791.021,70	4.774.313	11.421.395	2.445.365	2.558.435	2.673.750



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Liegenschaften
 - 11.40.01.01 bebaute Grundstücke
 - 11.40.01.02 unbebaute Grundstücke
- 11.40.02 Bauhof
- 11.60.01 Finanzen
- 21.10.01 Grundschule
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
 - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Förderung von Einrichtungen
- 36.50.01 Kindertagesstätte
 - 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
 - 36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplatz
 - 36.60.01.02 Jugendraum
- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
 - 42.40.01.01 Sportplatz
 - 42.40.01.02 Sporthalle
 - 42.40.01.03 Tennisplätze
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.10.01.01 Straßen
 - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
 - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
 - 54.10.01.04 Wirtschaftswege
 - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen inc. Friedwald)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Bürgerhaus
 - 57.30.01.02 Grillhütte
 - 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
A U F W A N D				
50110000	Bürgermeister	24.492,00	24.500	26.000
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	24.492,00	24.500	26.000
50120000	Beigeordnete	5.617,48	2.000	1.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	5.617,48	2.000	1.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.540,13	6.000	6.000
00000.40100	Aufwandsentschädigungen (Ratsmitglieder)	5.540,13	6.000	6.000
50420000	Arbeitnehmer	3.791,62	0	4.000
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	3.791,62	0	4.000
50699000	Sonstige	0,00	78	78
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	0,00	78	78
50791000	Ehrensoldrückstellungen	20.414,00	0	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	20.414,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	809,61	2.000	1.000
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)	809,61	2.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,92	1.000	1.000
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Hauptverwaltung)	142,92	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	728,19	15.000	5.000
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	728,19	15.000	5.000
Vorsorgeansatz 2.500 €				
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	0,00	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	1.431,00	1.169	900
99996.40004	Gemeindebüro - Abschreibungen auf Hardware	1.431,00	1.169	900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,50	500	750
02000.56200	Aus- und Fortbildung (Hauptverwaltung)	157,50	500	750
56131000	Fahrtkostenerstattung	766,92	750	750
00000.65400	Dienstreisen (Gemeindeorgane)	766,92	500	500
02000.65400	Dienstreisen (Hauptverwaltung)	0,00	250	250
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,11	0	0
02000.56000	Dienstkleidung (Gemeindebüro)	166,11	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	0	0
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.680,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.582,28	3.600	3.600
02000.53000	Mieten und Pachten (Hauptverwaltung/Kopierer)	3.582,28	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	658,43	10.000	1.500
02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	658,43	10.000	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	3.159,35	7.500	2.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	3.159,35	7.500	2.000
56249000	Sonstige	0,00	2.500	2.500
02000.65700	Aufwendungen für die Homepage	0,00	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	104.414,61	16.000	50.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten) 40.000€ Verkehrs-/Lärmkonzept 10.000€ Pauschalansatz	104.414,61	16.000	50.000
56310000	Büromaterial	3.563,41	2.500	3.000
02000.65030	Büromaterial (Hauptverwaltung)	3.563,41	2.500	3.000
56322000	Zeitschriften	159,12	100	100
02000.65010	Zeitschriften (Hauptverwaltung)	159,12	100	100
56331000	Porto	2.390,00	2.000	2.000
02000.65040	Porto (Hauptverwaltung)	2.390,00	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	2.989,43	3.000	4.000
02000.65000	Fernmeldegebühren (Hauptverwaltung)	2.989,43	3.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	9.875,89	7.000	8.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Hauptverwaltung)	148,75	500	500
02400.66900	Aufwendungen für Medienveranstaltungen und Werbung (Öffentlichkeitsarbeit) 2.500€ Pauschalansatz 5.000€ Social Media Auftritt der Ortsgemeinde	9.727,14	6.500	7.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.888,46	8.000	9.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen (Hauptverwaltung)	7.888,46	8.000	9.000
56414000	Unfallversicherungen	9.736,01	8.800	9.800
00000.40310	Unfall-Versicherungen (Gemeindeorgane)	189,44	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen (Hauptverwaltung)	9.546,57	8.500	9.500
56419000	Sonstige Versicherungen	43,30	0	200
02000.64020	Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.: Elektronikversicherung	43,30	0	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.121,22	4.250	4.500
02000.66100	Mitgliedsbeiträge (Hauptverwaltung)	4.121,22	4.250	4.500
56920000	Verfüungsmittel	750,00	800	1.100
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	750,00	800	1.100
56930000	Repräsentationen	5.755,42	4.500	4.500
00000.63700	Ehrengaben	5.755,42	4.500	4.500
56990000	Sonstige	4.530,36	3.500	6.500
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Hauptverwaltung)	4.530,36	1.500	2.500
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen) Bundestags- und Landratswahl	0,00	2.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,83	0	0
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	315,83	0	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

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

AUFWAND

Gesamtaufwand	229.744,04	138.122	159.853
Unterdeckung des Produktes:	-229.744,04	-138.122	-159.853
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Jöring

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.704,80	0	0
99996.10563	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung</i>	2.704,80	0	0
	Gesamtertrag	2.704,80	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	47.327,67	60.000	56.000
02000.41400	<i>Vergütungen</i>	47.327,67	60.000	56.000
50320000	Arbeitnehmer	3.463,06	4.500	4.500
02000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.463,06	4.500	4.500
50420000	Arbeitnehmer	9.579,87	12.000	12.000
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9.579,87	12.000	12.000
50820000	Arbeitnehmer	2.797,78	0	0
99996.46008	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	2.797,78	0	0
	Gesamtaufwand	63.168,38	76.500	72.500
	Unterdeckung des Produktes:	-60.463,58	-76.500	-72.500
	Deckungsgrad des Produktes:	4,28 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	1.418,50	4.000	4.000
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten (Allgemein)</i>	<i>1.418,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
44190000	Sonstige	570,00	500	500
<i>88100.16730</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)</i>	<i>570,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
44246000	von Sparkassen	720,00	0	0
<i>88000.16710</i>	<i>Erstattung Nebenkosten Beethovenstraße 2 durch Sparkasse</i>	<i>720,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		2.708,50	4.500	4.500
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	2.904,31	15.000	15.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>2.904,31</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	15.000
<i>88000.50100</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude Einbruchschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
52321000	Grundstücke	6.489,59	2.000	5.000
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>6.489,59</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.222,71	3.500	3.500
<i>88000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>6.222,71</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940
<i>99996.40025</i>	<i>Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.940,00</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.668,37	1.668	1.668
<i>99996.40141</i>	<i>Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.668,37</i>	<i>1.668</i>	<i>1.668</i>
53853000	Geschäftsausstattung	104,58	0	0
<i>99996.40235</i>	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	<i>104,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	261,20	350	350
<i>88000.54300</i>	<i>Gebäudeversicherung Beethovenstraße (ehemalige Sparkasse)</i>	<i>261,20</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.868,84	1.000	2.000
<i>88000.67900</i>	<i>Innere Verrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>
<i>88100.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (unbebaute Grundstücke)</i>	<i>3.868,84</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>
Gesamtaufwand		24.459,60	26.458	45.458
Unterdeckung des Produktes:		-21.751,10	-21.958	-40.958
Deckungsgrad des Produktes:		11,07 %	17,01 %	9,90 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,48	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	142,48	500	500
45210000	aktivierte Personalkosten	1.308,15	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	1.308,15	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.999,00	0	0
99996.33410	<i>Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Fahrzeugen</i>	8.999,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	213,22	0	0
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	213,22	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.279,15	0	0
99996.10555	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	4.279,15	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.191,85	326.500	489.000
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bauhof)</i>	456.191,85	326.500	489.000
Gesamtertrag		471.133,85	327.000	489.500
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	223.294,25	285.000	295.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	223.294,25	285.000	295.000
50320000	Arbeitnehmer	16.434,19	20.850	23.500
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	16.434,19	20.850	23.500
50420000	Arbeitnehmer	45.439,14	58.000	63.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	45.439,14	58.000	63.000
50820000	Arbeitnehmer	18.488,25	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	18.488,25	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.650,59	30.000	60.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i> <i>10.000€ Pauschalansatz</i> <i>50.000€ Abriss alter Bauhof</i>	5.650,59	30.000	60.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.014,01	35.000	35.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	31.014,01	35.000	35.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.622,76	20.000	20.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	25.622,76	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.997,24	7.500	7.500
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	10.997,24	7.500	7.500
52353000	Reifen	272,00	2.000	2.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	272,00	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.607,64	5.000	5.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	8.607,64	5.000	5.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.655,81	8.500	3.500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	<i>20.655,81</i>	<i>8.500</i>	<i>3.500</i>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.692,21	25.444	26.580
99996.40050	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	<i>15.692,21</i>	<i>25.444</i>	<i>26.580</i>
53810000	Fahrzeuge	28.897,82	22.800	22.804
99996.40056	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge</i>	<i>28.897,82</i>	<i>22.800</i>	<i>22.804</i>
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.616,23	2.845	3.956
99996.40052	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Streugeräte</i>	<i>2.135,00</i>	<i>277</i>	<i>288</i>
99996.40053	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge</i>	<i>1.155,00</i>	<i>283</i>	<i>288</i>
99996.40054	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen</i>	<i>1.296,00</i>	<i>1.157</i>	<i>468</i>
99996.40055	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte</i>	<i>1.161,66</i>	<i>1.128</i>	<i>1.424</i>
99996.40061	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>868,57</i>	<i>0</i>	<i>1.488</i>
53852000	Betriebsausstattung	1.911,09	1.020	2.545
99996.40059	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020</i>	<i>1.020</i>
99996.40062	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen</i>	<i>224,67</i>	<i>0</i>	<i>384</i>
99996.40481	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen</i>	<i>666,42</i>	<i>0</i>	<i>1.141</i>
53853000	Geschäftsausstattung	549,72	492	660
99996.40060	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	<i>549,72</i>	<i>492</i>	<i>660</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,80	200	200
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof</i>	<i>88,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	296,63	850	850
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	<i>296,63</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.715,00	1.500	1.500
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)</i>	<i>1.715,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56341000	Fernmeldegebühren	1.457,44	2.000	1.800
77000.65200	<i>Fernmeldegebühren (Bauhof)</i>	<i>1.457,44</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
77000.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>73,44</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	1.179,50	1.400	1.700
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Bauhof)</i>	<i>1.179,50</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>
56412000	Kfz-Versicherungen	4.655,25	4.900	7.000
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen (Bauhof)</i>	<i>4.655,25</i>	<i>4.900</i>	<i>7.000</i>
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.452,93	1.500	1.800
77000.55030	<i>Kfz-Steuer (Bauhof)</i>	<i>1.452,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>
56990000	Sonstige	71,91	250	500
77000.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben (Bauhof)</i>	<i>71,91</i>	<i>250</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		471.133,85	537.126	586.470
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-210.126	-96.970
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	60,88 %	83,47 %

Produkt

11.60.01

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

verantwortlich

Klein

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler und Schülerinnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und dem optimalen Einsatz der Ressourcen;
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	7.889,69	7.550	7.750
21100.17100	Zuweisungen vom Land (Grundschule)	5.773,44	5.800	6.000
	Zuweisung ADD Betreuende Grundschule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land, (14,00/teiln. Schüler (Grundschule-Schulbuchausleihe)	853,14	750	750
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule-Schulbuchausleihe)	1.263,11	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	220	234
99996.00056	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	216,00	220	234
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570,63	350	350
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	570,63	350	350
44140000	Beteiligung Essenskosten	28.120,00	25.000	25.000
21100.15800	Essenskosten (Betreuende Grundschule)	28.120,00	25.000	25.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.725,00	15.000	15.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	18.725,00	15.000	15.000
44190000	Sonstige	1.200,00	2.000	1.000
21100.16850	Beteiligung der Eltern an den Kosten für das Schulschwimmen	1.200,00	2.000	1.000
46270000	Versicherungserstattungen	1.822,72	0	0
21100.16710	Versicherungserstattungen - Grundschule	1.822,72	0	0
	Gesamtertrag	58.544,04	50.120	49.334
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,60	500	550
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	415,60	500	550
50221000	Vergütungen	83.320,69	95.000	97.500
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	36.593,32	37.500	40.000
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	46.727,37	57.500	57.500
50320000	Arbeitnehmer	4.770,44	5.350	7.000
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	2.590,21	2.750	3.500
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	2.180,23	2.600	3.500
50420000	Arbeitnehmer	14.759,64	16.510	21.000
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	7.057,55	7.500	9.000
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	7.702,09	9.010	12.000
50820000	Arbeitnehmer	1.045,70	0	0
99996.46039	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Betreuende Grundschule	1.045,70	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.674,37	20.000	20.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule) Pauschalansatz	10.674,37	20.000	20.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.541,46	35.000	45.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	46.541,46	35.000	45.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375,93	2.700	2.700
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	1.375,93	2.700	2.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.750,98	7.150	7.150
21100.52320	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule) Vorsorgeansatz 6.500 €	13.809,65	6.500	6.500
21100.59520	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Betreuende Grundschule)	828,40	650	650
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	112,93	0	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	6.703,20	7.100	12.000
21100.63900	Schülerbeförderungskosten Kosten für Deutschlandticket	6.703,20	7.100	12.000
52420000	Essenskosten	27.137,89	35.000	35.000
21100.57200	Schulspeisung (Grundschule)	27.137,89	35.000	35.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	402,55	900	900
21100.59530	Aufwendungen für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	402,55	900	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.745,72	10.250	9.250
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	2.111,03	3.800	3.800
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei (Grundschule)	0,00	400	400
21100.59500	Schulveranstaltungen	2.667,53	4.000	3.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	50	50
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	967,16	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.501,20	7.500	7.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	4.501,20	7.500	7.000
52542000	an das Land	998,79	450	450
21400.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	998,79	450	450
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	623,40	5.000	10.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	623,40	5.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.314,83	2.500	2.500
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule IT-Dienstleistung	1.314,83	2.500	2.500

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
53420000	mit sozialen Einrichtungen	46.535,00	41.616	41.616
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf Grundschulen	46.535,00	41.616	41.616
53853000	Geschäftsausstattung	4.058,91	3.252	3.924
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware	87,91	0	672
99996.40076	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.971,00	3.252	3.252
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	0,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00	500	500
21100.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	150,00	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.269,34	2.750	3.500
21100.53000	Miete Kopierer Grundschule St. Katharinen	4.269,34	2.750	3.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.681,97	5.000	3.500
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	3.681,97	5.000	3.500
56244000	Unterhaltung Hardware	185,07	10.600	5.000
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	185,07	10.600	5.000
56310000	Büromaterial	1.849,79	2.300	2.300
21100.65030	Büromaterial (Grundschule)	1.849,79	2.300	2.300
56321000	Bücher	80,40	100	100
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	80,40	100	100
56322000	Zeitschriften	47,26	500	500
21100.65010	Zeitschriften (Grundschule)	47,26	500	500
56331000	Porto	149,44	300	300
21100.65040	Porto (Grundschule)	149,44	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	2.082,03	2.100	1.700
21100.65000	Fernmeldegebühren/Internet (Grundschule)	2.082,03	2.100	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Grundschule)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	5.444,58	6.300	6.300
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	5.444,58	6.300	6.300
56414000	Unfallversicherungen	5.177,13	5.200	6.150
21100.64000	Unfall-Versicherungen (Grundschule)	5.177,13	5.200	6.150
56419000	Sonstige Versicherungen	144,78	400	400
21100.54310	Sonstige Versicherungen (Grundschule) EDV/Filmapp.	144,78	400	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.752,00	60.000	100.000
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grundschule)	102.752,00	60.000	100.000
Gesamtaufwand		401.763,53	392.053	454.015
Unterdeckung des Produktes:		-343.219,49	-341.933	-404.681
Deckungsgrad des Produktes:		14,57 %	12,78 %	10,87 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15,00	100	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatspflege/Bücher/Fahnen)	0,00	100	100
36000.13010	Einnahmen aus Verkauf der Monografie über Grube Anxbach (Publikation)	15,00	0	0
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0	0
49000.17740	Spenden für Seniorenveranstaltungen -Sonstige Erträge	428,57	0	0
Gesamtertrag		443,57	100	100
<u>AUFWAND</u>				
56321000	Bücher	39,48	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatsbuch (zahlungsunwirksam)	39,48	0	0
56990000	Sonstige	6.641,98	16.100	13.750
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Theater/Musik)	0,00	500	500
34000.66900	Historischer Bergbau im Anxbachtal	0,00	150	0
36000.58500	Aufwendungen für ein Heimatbuch und Gemeindefahnen	337,00	500	500
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.216,70	2.500	2.500
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimatspflege)	2.000,00	7.500	5.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	254,72	2.500	2.500
49000.78100	Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen	250,00	250	250
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	2.473,56	2.000	2.000
54000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesundheitspflege)	0,00	200	500
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	110,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.074,13	4.500	6.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Naturschutz/Landschaftspflege)	4.074,13	4.000	5.000
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (sonst. soz. Angelegenheiten)	0,00	500	1.000
Gesamtaufwand		10.755,59	20.600	19.750
Unterdeckung des Produktes:		-10.312,02	-20.500	-19.650
Deckungsgrad des Produktes:		4,12 %	0,49 %	0,51 %

Produkt

28.10.02

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
99996.40080	Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
56990000	Sonstige	30,68	31	31
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30,68	31	31
	Gesamtaufwand	642,68	643	643
	Unterdeckung des Produktes:	-642,68	-643	-643
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Kindergarten-Beiträge,

Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Außenanlagen,

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Leistung

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

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	500,00	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land (Kindergarten)	500,00	0	0
<i>Über 46400.17200</i>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062.733,52	1.279.000	1.100.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	1.062.733,52	1.279.000	1.100.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.704,00	7.704	7.704
99996.00010	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.336,00	3.336	3.336
99996.00011	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.	3.708,00	3.708	3.708
99996.00012	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	660,00	660	660
44130000	Kindertagesstätten	21.784,00	15.000	18.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	21.784,00	15.000	18.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	65.845,00	60.000	70.000
46400.15800	Essenskosten (Kindergarten)	65.845,00	60.000	70.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	44.497,52	0	20.000
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)	44.497,52	0	20.000
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	5.650,84	0	0
46400.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kindergarten St. Katharinen	5.650,84	0	0
Gesamtertrag		1.208.714,88	1.361.704	1.215.704
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	1.119.528,80	1.175.000	1.370.000
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten	1.119.528,80	1.175.000	1.370.000
50320000	Arbeitnehmer	80.896,92	85.000	110.000
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten	80.896,92	85.000	110.000
50420000	Arbeitnehmer	225.207,23	240.000	300.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten	225.207,23	240.000	300.000
52311000	Grundstücke	0,00	59.000	0
46407.50100	Unterhaltung Grundstücke für Bodenarbeiten Containerlösung Kindergarten	0,00	59.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.439,06	12.500	15.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	11.439,06	12.500	15.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.199,56	40.000	45.000
46400.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)</i>	50.199,56	40.000	45.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.376,88	4.200	6.000
46400.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)</i>	1.376,88	4.200	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.517,92	17.500	17.500
46400.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)</i>	6.517,92	17.500	17.500
52420000	Essenskosten	65.426,29	70.000	95.000
46400.57200	<i>Kosten der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergarten)</i>	65.426,29	70.000	95.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	101,85	1.000	800
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial (Kindergarten)</i>	101,85	1.000	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.960,52	5.200	5.500
46400.52500	<i>Zuweisung für eigene Mittelbewirtschaftung</i>	0,00	2.000	2.000
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial (Kindergarten)</i>	2.960,52	3.200	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.840,57	3.600	4.500
46400.56300	<i>Fachberatung</i>	1.840,57	3.600	4.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988,00	20.988	20.988
99996.40091	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten</i>	20.988,00	20.988	20.988
53853000	Geschäftsausstattung	5.205,79	5.232	5.355
99996.40097	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	5.205,79	5.232	5.355
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400	400
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	0,00	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.896,00	2.200	5.500
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung (Kindergarten)</i>	1.896,00	2.200	5.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	168,00	400	400
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	168,00	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.278,11	2.500	2.500
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	2.278,11	2.500	2.500
56190000	Sonstige Personalnebenausgaben	117,00	100	200
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	117,00	100	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.542,09	68.500	44.500
46400.53000	<i>Miete Kopierer Kindergarten St. Katharinen</i>	3.542,09	2.500	2.500
46400.53001	<i>Mieten und Pachten Pfarrheim (Kindergarten)</i>	0,00	0	18.000
	<i>Miete Gebäude Pfarrheim für 8. Gruppe Kindergarten</i>			

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
46407.53000	Mieten und Pachten Containerlösung	0,00	66.000	24.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	223,85	2.900	2.000
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	223,85	2.900	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.102,73	7.100	4.000
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Hardware	2.102,73	7.100	4.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	800	800
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten St. Katharinen	714,00	800	800
56310000	Büromaterial	1.123,34	3.200	3.500
46400.65030	Büromaterial (Kindergarten)	1.123,34	3.200	3.500
56321000	Bücher	136,35	600	500
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	136,35	600	500
56322000	Zeitschriften	88,70	400	400
46400.65010	Zeitschriften (Kindergarten)	88,70	400	400
56331000	Porto	29,09	250	250
46400.65040	Porto (Kindergarten)	29,09	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	1.046,52	1.200	1.500
46400.65000	Fernmeldegebühren (Kindergarten)	1.046,52	1.200	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	55,08	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.912,05	2.200	2.200
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)	1.912,05	2.200	2.200
56414000	Unfallversicherungen	6.062,30	6.800	7.000
46400.64000	Unfallversicherungen (Kindergarten)	6.062,30	6.800	7.000
56419000	Sonstige Versicherungen	15,01	0	50
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita St. Katharinen, Bsp.: Elektronikversicherung	15,01	0	50
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53640	Kindergarten - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
56990000	Sonstige	1.045,15	2.000	3.000
46400.58500	Veranstaltungen (Kindergarten)	1.045,15	2.000	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.487,32	25.000	50.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kindergarten)	28.487,32	25.000	50.000
Gesamtaufwand		1.642.733,08	1.866.845	2.125.418
Unterdeckung des Produktes:		-434.018,20	-505.141	-909.714
Deckungsgrad des Produktes:		73,58 %	72,94 %	57,20 %

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.881,00	3.895	3.900
99996.00022	<i>Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	2.801,00	2.815	2.820
99996.00136	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	1.080,00	1.080	1.080
46270000	Versicherungserstattungen	1.039,35	0	0
45100.16700	<i>Versicherungserstattungen</i>	1.039,35	0	0
	Gesamtertrag	4.920,35	3.895	3.900
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	5.998,59	5.000	5.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze Pauschalansatz</i>	5.998,59	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250
45100.50110	<i>Unterhaltung des Jugendraum in der Sporthalle Pauschalansatz</i>	0,00	250	250
52321000	Grundstücke	180,58	200	200
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Kinderspielplätze)</i>	180,58	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,36	200	200
45100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)</i>	217,36	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250
45100.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Jugendraum)</i>	0,00	250	250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.278,64	0	0
46000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Spielplätze)</i>	2.278,64	0	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,00	4.308	4.308
99996.40110	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze</i>	4.308,00	4.308	4.308
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144,00	144	144
99996.40113	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke</i>	144,00	144	144
53530000	Stromversorgungsanlagen	252,00	252	259
99996.41482	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	252,00	252	259
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.280,00	2.280	2.280
99996.41171	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibung auf sonstige Plätze</i>	2.280,00	2.280	2.280
53853000	Geschäftsausstattung	12.025,13	12.018	12.216
99996.40112	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	12.025,13	12.018	12.216
56411000	Gebäudeversicherungen	312,25	300	500
45100.64300	<i>Gebäudeversicherung (Anteil Jugendraum)</i>	312,25	300	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.896,91	14.000	15.000

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kinderspielplätze)	19.896,91	14.000	15.000
	Gesamtaufwand	47.893,46	39.202	40.607
	Unterdeckung des Produktes:	-42.973,11	-35.307	-36.707
	Deckungsgrad des Produktes:	10,27 %	9,94 %	9,60 %

Produkt

42.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Förderung des Sports

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
56990000	Sonstige	4.283,57	5.000	8.000
55000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportförderung)	4.283,57	5.000	8.000
	Gesamtaufwand	4.283,57	5.000	8.000
	Unterdeckung des Produktes:	-4.283,57	-5.000	-8.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Sporthalle
42.40.01.03 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	119	0
99996.00020	<i>Sportplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden</i>	204,00	119	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	620,00	0	0
56000.11200	<i>Benutzungsgebühren (neue Sporthalle ab 2013)</i>	620,00	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	545,03	0	0
56000.16100	<i>Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)</i>	545,03	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	6.897,20	0	0
56000.16710	<i>Versicherungserstattungen</i>	5.857,85	0	0
56100.16700	<i>Versicherungserstattungen - Schießanlage in der Sporthalle</i>	1.039,35	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,42	30.000	0
56000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)</i>	73.301,42	30.000	0
Gesamtertrag		81.567,65	30.119	0
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	50.222,63	54.000	56.500
56000.41400	<i>Vergütungen</i>	50.222,63	54.000	56.500
50320000	Arbeitnehmer	3.636,61	3.850	4.500
56000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.636,61	3.850	4.500
50420000	Arbeitnehmer	9.916,69	10.750	12.500
56000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	9.916,69	10.750	12.500
52311000	Grundstücke	5.787,51	5.000	9.000
56000.51700	<i>Unterhaltung Sportplatz Pauschalansatz</i>	2.883,73	3.000	5.000
56000.51720	<i>Unterhaltung der Tennisplätze Pauschalansatz</i>	2.903,78	2.000	4.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.293,57	35.000	35.000
56000.51730	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dreifeld-Sporthalle) Pauschalansatz</i>	49.293,57	35.000	35.000
52321000	Grundstücke	19.335,74	7.450	8.750
56000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Sportplatz)</i>	18.967,65	6.500	8.000
56000.54020	<i>Bewirtschaftungskosten (Tennisplätze)</i>	368,09	950	750
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.334,70	1.200	1.500
56100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (neue Schießanlage)</i>	979,71	1.000	1.000
56200.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Tennisraum)</i>	354,99	200	500
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	151.122,62	35.000	35.000
56000.54030	<i>Bewirtschaftungskosten (Dreifeld-Sporthalle)</i>	151.122,62	35.000	35.000

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,05	2.500	2.500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Dreifachsporthalle)	843,05	1.500	1.500
56100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (neue Schießanlage)	0,00	500	500
56200.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Tennisraum)	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	760,90	1.500	1.500
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporteinrichtungen)	365,00	1.000	1.000
56016.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für Schießanlage an der Sporthalle)	395,90	500	500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	105.072,19	105.072	105.083
99996.40130	Sporthalle - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthalle	105.072,19	105.072	105.083
53450000	mit Sportanlagen	93.599,00	66.689	29.018
99996.40120	Sportplatz - Abschreibungen auf Sportplätze	64.584,00	37.673	0
99996.40140	Tennisplätze - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen	29.015,00	29.016	29.018
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
99996.41483	Tennisplätze - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.128,00	7.139	7.140
99996.40134	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.248,00	1.248	1.248
99996.40135	Sporthalle - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.880,00	5.891	5.892
53853000	Geschäftsausstattung	10.600,30	9.949	10.288
99996.40133	Sporthalle - Abschreibungen auf sonstige BGA	9.776,00	9.603	9.208
99996.40138	Sportplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	336,23	346	348
99996.40139	Sporthalle - Abschreibungen auf Hardware	488,07	0	732
56341000	Fernmeldegebühren	903,56	1.200	1.200
56000.65000	Fernmeldegebühren (Sporteinrichtungen)	903,56	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	7.823,82	9.170	9.970
56000.54330	Gebäude-Versicherungen (Dreifeld-Sporthalle)	6.181,56	7.200	7.200
56100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil neue Schießanlage)	1.407,33	1.700	2.500
56200.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Tennisraum)	234,93	270	270
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.291,10	42.000	50.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	63.291,10	42.000	50.000
Gesamtaufwand		581.247,99	398.045	380.025
Unterdeckung des Produktes:		-499.680,34	-367.926	-380.025
Deckungsgrad des Produktes:		14,03 %	7,57 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.730,61	70.000	30.000
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	50.000	30.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	4.730,61	20.000	0
	Gesamtaufwand	4.730,61	70.000	30.000
	Unterdeckung des Produktes:	-4.730,61	-70.000	-30.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Heumann

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	540,00	540	540
99996.40121	Dorferneuerung - Abschreibungen auf sonstige BGA	540,00	540	540
	Gesamtaufwand	540,00	540	540
	Unterdeckung des Produktes:	-540,00	-540	-540
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.377,00	28.388	27.240
99996.00040	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	19.497,00	19.517	18.727
99996.00041	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.</i>	1.056,00	1.056	1.056
99996.00050	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	264,00	242	132
99996.00060	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.020,00	1.032	773
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.540,00	6.541	6.552
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	375,00	300	300
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	375,00	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.363,00	122.738	120.362
99996.00043	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	87.159,00	87.168	86.354
99996.00051	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	12.312,00	11.678	10.464
99996.00062	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	5.400,00	5.400	5.052
99996.00111	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	15.816,00	15.816	15.816
99996.00112	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.632,00	1.632	1.632
99996.00113	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.044,00	1.044	1.044
44120000	Mieten und Pachten	1.150,38	1.150	1.150
63000.14000	<i>Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	1.150,38	1.150	1.150
44290000	von Sonstigen	650,46	2.500	2.500
63000.16800	<i>Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Straßen)</i>	650,46	0	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	0,00	2.500	2.500
46250000	Konzessionsabgaben	125.040,84	106.500	106.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	116.074,30	95.000	95.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	8.966,54	11.500	11.500
46270000	Versicherungserstattungen	127,93	0	0
63000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Verkehrsraum</i>	127,93	0	0
Gesamtertrag		279.084,61	261.576	258.052
AUFWAND				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	181.151,52	70.000	70.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten (Straßenbeleuchtung)</i>	181.151,52	70.000	70.000
52321000	Grundstücke	1.618,45	1.500	1.500
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	1.618,45	1.500	1.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	15.000	15.000
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	0,00	15.000	15.000
	<i>Pauschalansatz</i>			

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272.284,71	429.500	461.100
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	170.234,64	325.000	250.000
	<i>92.000 pauschal</i>			
	<i>60.000 Wirtschaftswege</i>			
	<i>18.000 Wilhelmstraße</i>			
	<i>60.000 Industriestraße</i>			
	<i>10.000 Friedhofsweg</i>			
	<i>10.000 Rissanierung</i>			
63000.54000	<i>Gebühren für Straßenentwässerung</i>	76.620,55	65.000	86.600
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	1.825,77	2.000	2.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	16.969,50	30.000	115.000
	<i>Erneuerung Erdkabel 50.000€</i>			
	<i>Weihnachtsbeleuchtung 35.000€</i>			
	<i>sonstige Wartung 30.000€</i>			
78000.51100	<i>Sonderaufwendungen für Wirtschaftswege</i>	6.634,25	7.500	7.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.167,85	4.500	5.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	6.245,57	4.500	5.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	-77,72	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	0,00	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
63000.51130	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)</i>	0,00	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.007,00	19.019	18.273
99996.40163	<i>Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse</i>	7.740,00	7.740	7.740
99996.40180	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse als Nutz.</i>	11.267,00	11.279	10.533
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.016,00	2.016	2.018
99996.40152	<i>Straßen - Abschreibungen auf Brücken</i>	2.016,00	2.016	2.018
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	227.500,87	225.965	222.109
99996.40154	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen</i>	149.952,00	149.983	150.022
99996.40155	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege</i>	21.017,00	20.411	18.565
99996.40156	<i>Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze</i>	12.173,87	12.024	12.023
99996.40157	<i>Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze</i>	1.356,00	1.356	1.356
99996.40158	<i>Straßen - Abschreibungen auf Festplätze</i>	156,00	156	156
99996.40159	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze</i>	480,00	480	480
99996.40160	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst.Verkehrslenkungsanl.</i>	2.784,00	2.784	2.784
99996.40170	<i>Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom</i>	22.542,00	21.732	20.008
99996.40191	<i>Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Fußwege</i>	912,00	912	695
99996.40193	<i>Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtschaftswege</i>	108,00	107	0
99996.40240	<i>Straßen - Abschreibungen auf Nebenanlagen von Kreisstraßen</i>	3.240,00	3.240	3.240
99996.41030	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel</i>	12.780,00	12.780	12.780

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.799,00	2.820	2.827
99996.40161	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen</i>	2.799,00	2.820	2.827
53820000	Maschinen und technische Anlagen	798,22	1.054	1.056
99996.40500	<i>Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	798,22	1.054	1.056
53853000	Geschäftsausstattung	816,00	203	0
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	816,00	203	0
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	165	165
63000.54010	<i>Elektronik-Versicherung für Geschwindigkeitsmessgerät</i>	160,65	165	165
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.513,98	131.000	170.000
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Straßen, Wege, Plätze)</i>	151.753,39	115.000	150.000
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Wirtschaftswege)</i>	24.760,59	16.000	20.000
	Gesamtaufwand	890.834,25	905.242	971.548
	Unterdeckung des Produktes:	-611.749,64	-643.666	-713.496
	Deckungsgrad des Produktes:	31,33 %	28,90 %	26,56 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
AUFWAND				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995,17	4.500	5.000
68000.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen	3.995,17	4.500	5.000
	Gesamtaufwand	3.995,17	4.500	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	-3.995,17	-4.500	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	468,00	420	396
99996.00046	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	72,00	24	0
99996.00127	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderpostern von privaten Unternehmen	396,00	396	396
	Gesamtertrag	468,00	420	396
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.655,61	3.000	3.000
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	1.655,61	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	750
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto Produkt: öffentliches Grün, Landschaftsbau (Wanderwege)	0,00	750	750
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396
99996.40203	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Mahnmale und Gedenkstätten	396,00	396	396
53853000	Geschäftsausstattung	1.111,00	1.003	960
99996.40206	öffentl Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.111,00	1.003	960
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881,96	900	900
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	881,96	900	900
56990000	Sonstige	0,00	1.000	1.000
59000.66900	Vermischte Ausgaben für Wanderwege, Wandertag und Umwelttag	0,00	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.925,63	23.500	24.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Buswartehallen)	26.655,54	15.000	15.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sonstige Erholungseinrichtungen)	15.270,09	8.500	9.000
	Gesamtaufwand	45.970,20	30.549	31.006
	Unterdeckung des Produktes:	-45.502,20	-30.129	-30.610
	Deckungsgrad des Produktes:	1,02 %	1,37 %	1,28 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	384	384
99996.00139	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	384,00	384	384
43224000	für das Bestattungswesen	22.466,39	15.000	25.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	12.326,00	15.000	25.000
99996.42069	<i>Sonderauflösung SOPOs Grabnutzungsentgelte</i>	10.140,39	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	70.337,62	3.264	0
99996.00052	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</i>	70.337,62	3.264	0
44290000	von Sonstigen	3.200,00	4.000	4.000
75000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	3.200,00	4.000	4.000
Gesamtertrag		96.388,01	22.648	29.384
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	607,17	8.000	5.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes 5.000,00€ Pauschalansatz</i>	607,17	8.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.500	2.500
75000.50100	<i>Unterhaltung Friedhofskapelle Pauschalansatz</i>	0,00	2.500	2.500
52321000	Grundstücke	7.960,46	7.000	7.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	7.960,46	7.000	7.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.692,24	2.400	2.400
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle und WC-Anlage</i>	1.692,24	2.400	2.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
75000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	0,00	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.296,00	1.000	1.000
75000.50110	<i>Sachleistungen Friedhof</i>	1.296,00	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.891,14	15.000	17.500
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	9.110,89	10.000	12.500
75000.51900	<i>Unternehmereinsatz für Grababräumung</i>	1.780,25	5.000	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.683,00	17.251	17.148
99996.40186	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>	1.795,00	1.572	1.572
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	1.212,00	1.212	1.212
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	14.676,00	14.467	14.364
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
75000.56000	<i>Dienst und Schutzkleidung (Friedhofsmitarbeiter)</i>	0,00	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	397,95	400	500

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofskapelle	397,95	400	500
56414000	Unfallversicherungen	471,96	250	250
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	471,96	250	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.403,21	35.000	50.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bestattungswesen)	29.403,21	35.000	50.000
	Gesamtaufwand	70.403,13	90.301	104.798
	Unterdeckung des Produktes:	25.984,88	-67.653	-75.414
	Deckungsgrad des Produktes:	136,91 %	25,08 %	28,04 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	13.266,00	13.266	13.266
<i>85500.17000</i>	<i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>	<i>13.266,00</i>	<i>13.266</i>	<i>13.266</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	2.000	3.500
<i>85500.13000</i>	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)</i>	<i>60,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>
44120000	Mieten und Pachten	46,76	1.300	1.300
<i>85500.14000</i>	<i>Jagdpacht</i>	<i>46,76</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
44290000	von Sonstigen	0,00	2.556	2.556
<i>85500.16720</i>	<i>Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.556</i>	<i>2.556</i>
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	107,00	0	0
<i>99996.10400</i>	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)-</i>	<i>107,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		13.479,76	19.122	20.622
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	4.351,16	7.500	10.000
<i>85500.51700</i>	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	<i>4.351,16</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>
52321000	Grundstücke	293,39	300	300
<i>85500.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>293,39</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52542000	an das Land	1.896,00	1.900	1.900
<i>85500.67100</i>	<i>Erstattungen an das Land (Forst), Betriebskostenbeitrag</i>	<i>1.896,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	692,80	850	850
<i>85500.67200</i>	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	<i>692,80</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
52544000	an Zweckverbände	0,00	500	0
<i>85500.67300</i>	<i>Erstattungen an Zweckverbände/Forstverband</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.634,15	5.000	5.000
<i>85500.51800</i>	<i>Unternehmereinsatz (Forst)</i>	<i>1.634,15</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	72,00	83	84
<i>99996.40173</i>	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>72,00</i>	<i>83</i>	<i>84</i>
54144000	an Zweckverbände	951,50	1.000	1.020
<i>85500.71300</i>	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>951,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.020</i>
56414000	Unfallversicherungen	2.750,42	3.000	3.000
<i>85500.64600</i>	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>2.750,42</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
56419000	Sonstige Versicherungen	124,50	200	200
<i>85500.64500</i>	<i>Versicherungen (Forst)</i>	<i>124,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
<i>85500.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge (Forst/Waldbesitzerverband)</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.359,35	9.000	9.000

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--------------------------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

85500.67900 Erstattungen - innere Verrechnungen - (Forst)	13.359,35	9.000	9.000
Gesamtaufwand	26.175,27	29.383	31.404
Unterdeckung des Produktes:	-12.695,51	-10.261	-10.782
Deckungsgrad des Produktes:	51,50 %	65,08 %	65,67 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.850,00	2.500	2.500
76000.11200	<i>Benutzungsgebühren (Bürgerhaus)</i>	1.850,00	2.500	2.500
44190000	Sonstige	30.780,76	30.000	30.000
81000.13500	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule</i>	5.416,73	5.000	5.000
81000.13510	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle</i>	25.364,03	25.000	25.000
44290000	von Sonstigen	591,54	500	500
76000.16800	<i>Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Bürgerhaus)</i>	591,54	500	500
46270000	Versicherungserstattungen	737,20	0	0
76000.16710	<i>Versicherungserstattungen</i>	737,20	0	0
46320000	Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	1.008,58	0	0
81000.15906	<i>Erstattungen vom Finanzamt für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (aus Vorjahren) (PV-Anlagen)</i>	1.008,58	0	0
46400000	Sonstige Steuererstattungen	802,00	0	0
81000.16750	<i>Steuererstattung PV Anlage</i>	802,00	0	0
Gesamtertrag		35.770,08	33.000	33.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	906,40	0	0
76000.41400	<i>Vergütungen</i>	906,40	0	0
50420000	Arbeitnehmer	198,96	0	0
76000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	198,96	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124.336,57	52.500	38.000
59000.51500	<i>Unterhaltung der Grillhütte "Am Hargartener Hügel" Pauschalansatz</i>	1.153,82	1.000	1.000
76000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus) 25.000 € Pauschalansatz 10.000 € Umrüstung Lichter Flure auf LED</i>	122.182,75	50.000	35.000
81000.50110	<i>Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Pauschalansatz</i>	1.000,00	1.000	1.500
81000.50120	<i>Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Grundschule</i>	0,00	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.103,58	16.100	18.600
59000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Grillhütte "Am Hargartener Hügel"</i>	658,25	1.000	1.000
76000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)</i>	29.445,33	15.000	17.500
81000.54020	<i>Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Sporthalle</i>	0,00	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.480,47	3.000	3.000
76000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)</i>	1.480,47	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	2.000

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
59000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte "Am Hargartener Hügel")	0,00	500	500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	1.000	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.041,00	27.048	26.007
99996.40210	Grillhütte - Abschreibungen auf die Grillhütte	1.553,00	1.560	519
99996.40230	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhäuser	25.488,00	25.488	25.488
53820000	Maschinen und technische Anlagen	17.325,00	15.538	15.540
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	17.325,00	15.538	15.540
53853000	Geschäftsausstattung	4.194,00	4.208	3.847
99996.40021	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware	732,00	732	426
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.462,00	3.476	3.421
54190000	an Sonstige	0,00	3.000	3.000
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern	0,00	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
76000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister Bürgerhaus)	0,00	100	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	975,00	1.200	1.200
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	487,50	600	600
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Dreifachsporthalle	487,50	600	600
56341000	Fernmeldegebühren	973,56	1.100	1.100
76000.65000	Fernmeldegebühren (Bürgerhaus)	973,56	1.100	1.100
56380000	Transportkosten (AST)	20.455,69	10.000	10.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	20.455,69	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.892,39	4.380	4.380
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	138,44	180	180
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus, Vereinsheim und Schützenhaus)	3.753,95	4.200	4.200
56419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100	1.100
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule	217,60	250	250
81000.54010	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Sporthalle	774,56	850	850
56710000	Gewerbsteuer	0,00	750	750
81000.64510	Gewerbsteuer für Photovoltaikanlagen	0,00	750	750
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	750	750
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	0,00	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500
81000.64100	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für PV-Anlage Sporthalle St. Katharinen	0,00	500	500
56990000	Sonstige	0,00	0	5.000
81001.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Balkonkraftwerke) 100€ je Antrag	0,00	0	5.000

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.609,80	7.000	8.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bürgerhaus)	41.609,80	7.000	8.000
	Gesamtaufwand	274.484,58	149.774	142.874
	Unterdeckung des Produktes:	-238.714,50	-116.774	-109.874
	Deckungsgrad des Produktes:	13,03 %	22,03 %	23,10 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	7.617,54	7.700	8.500
90000.00000	Grundsteuer A	7.617,54	7.700	8.500
40120000	Grundsteuer B	665.131,13	660.000	520.000
90000.00100	Grundsteuer B	665.131,13	660.000	520.000
	<i>Erhöhung Hebesatz 365% auf 465%</i>			
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.605.349,42	7.880.000	8.000.000
90000.00300	Gewerbesteuer	4.605.349,42	7.880.000	8.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.006.438,32	2.000.000	2.080.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.006.438,32	2.000.000	2.080.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.561,00	420.000	436.800
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.561,00	420.000	436.800
40330000	Hundesteuer	13.535,25	13.250	13.250
90000.02200	Hundesteuer	13.535,25	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	221.957,17	200.000	208.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	221.957,17	200.000	208.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	3.021.658
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	0,00	0	3.021.658
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	715.044
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	0,00	0	715.044
	Gesamtertrag	7.921.589,83	11.180.950	15.003.252
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbesteuerumlage	479.921,94	725.000	1.100.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	479.921,94	725.000	1.100.000
54421000	Landkreise	3.998.786,00	3.637.020	1.536.041
90000.83210	Kreisumlage	3.998.786,00	3.637.020	1.536.041
54423000	Verbandsgemeinden	2.158.286,00	1.972.863	1.015.868
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	2.158.286,00	1.972.863	1.015.868
	Gesamtaufwand	6.636.993,94	6.334.883	3.651.909
	Überdeckung des Produktes:	1.284.595,89	4.846.067	11.351.343
	Deckungsgrad des Produktes:	119,36 %	176,50 %	410,83 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	123.405,32	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	123.405,32	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	313,10	1.000	2.000
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	313,10	1.000	2.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.946,45	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.946,45	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.133,92	0	150.000
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	219.133,92	0	150.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.867,00	0	0
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	31.867,00	0	0
47990000	Sonstige	0,15	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,15	0	0
Gesamtertrag		392.665,94	1.000	152.000
AUFWAND				
56370000	Bankgebühren	20,00	20	20
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	20,00	20	20
56551000	Einzelwertberichtigung	374,00	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	374,00	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	10.692,26	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	10.692,26	0	0
57511000	an Banken	7,30	10	8
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)	7,30	10	8
57512000	an Sparkassen	34.632,16	32.594	41.340
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	34.632,16	32.594	41.340
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	733,00	0	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	733,00	0	0
Gesamtaufwand		46.458,72	32.624	41.368
Überdeckung des Produktes:		346.207,22	-31.624	110.632
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	3,07 %	367,43 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € ²																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	270.978	2.636.281	8.813.003	189.051	308.221	424.186												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.500	40.150	40.600	42.100	43.200	44.300												
3	= "freie Finanzspitze"	231.478	2.596.131	8.772.403	146.951	265.021	379.886												
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	231.478	2.596.131	8.772.403	146.951	265.021	379.886												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2024-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³		Jahr 2024-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 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														
1	114001010008			0,00	-41.500	-373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Breitband													
		01	11.40	0,00	-41.500	-373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78440000			Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.500	373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000			Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00	41.500	373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001010012			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Schaffung eines Mehrzweckhauses													
		01	11.40	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000			Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88012.94000			Schaffung eines Mehrzweckhauses	0,00	0	100.000	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													
3	114001020002			-11.381,90	-50.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.381,90
	Ankauf von Bauland												
		01	11.40	-11.381,90	-50.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.381,90
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.381,90	50.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	11.381,90
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			11.381,90	50.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	11.381,90

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								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		Gesamtauszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8		9
in EUR													
4	114002000001			-200.437,72	-115.000	-55.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	-200.437,72
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	11.40	-200.437,72	-115.000	-55.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	-200.437,72
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			190.400,00	110.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	190.400,00
	77001.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			190.400,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	190.400,00
	77001.93540 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Schneepflüge			0,00	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			10.037,72	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	10.037,72
	77001.93530 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.037,72	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0	10.037,72
	77001.93550 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	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													
5	114002000002			-4.569,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.569,66
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige Zusatzgeräte)												
		01	11.40	-4.569,66	0		0	0	0	0	0,00	0	-4.569,66
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.569,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.569,66
	77001.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte			4.569,66	0		0	0	0	0	0,00	0	4.569,66
6	114002000004			-393.553,51	-75.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-393.553,51
	Neubau Bauhof												
		01	11.40	-393.553,51	-75.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-393.553,51
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			393.553,51	75.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	393.553,51
	77002.94000 Baukosten Neubau Bauhof			393.553,51	75.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	393.553,51

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													
7	211001000004			-3.379,91	-7.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.379,91
	edv-technische Ausstattung Grundschule												
		01 21.10		-3.379,91	-7.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.379,91
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.379,91	7.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0	3.379,91
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule			3.379,91	7.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0	3.379,91
8	211001000104			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01 21.10		0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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													
9	281001010004			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von Buden für Veranstaltungen												
	01 28.10			0,00	-10.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36004.93500 Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtsmarktbuden)			0,00	10.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	365001000001			-3.333,79	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-2.000	0	0,00	0	-3.333,79
	Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
	01 36.50			-3.333,79	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-2.000	0	0,00	0	-3.333,79
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.333,79	7.000	15.000	7.000	7.000	2.000	0	0,00	0	3.333,79
	46401.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten			3.333,79	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	3.333,79
	46401.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	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													
11	365001000005			92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
	Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten												
		01	36.50	92,82	0		0	0	0	0	0,00	0	92,82
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-92,82
	46405.94000 Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten - Baukosten			-92,82	0		0	0	0	0	0,00	0	-92,82
12	365001000006			0,00	-600.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Energetische Sanierung des Kindergartens												
		01	36.50	0,00	-600.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	600.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46406.94000 Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten			0,00	600.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	365001000007			0,00	-225.000	-800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung Kindergarten												
		01	36.50	0,00	-225.000	-800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	225.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46404.94000 Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)			0,00	225.000	800.000	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													
14	366001010001			-1.923,13	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.923,13
	Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
	01 36.60			-1.923,13	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.923,13
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.923,13	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	1.923,13
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)			1.923,13	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	1.923,13
15	424001010003			0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beleuchtung Sportplatz												
	01 42.40			0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56003.94000 Baukosten (Beleuchtung Sportplatz)			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	424001010024			0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Tribüne (Überdachung) Sportplatz												
	01 42.40			0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56024.94000 Tribüne (Überdachung) Sportplatz			0,00	0	90.000	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													
17	424001010025			-3.466,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.466,23
	Einrichtung Sportplatz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	42.40	-3.466,23	0		0	0	0	0	0,00	0	-3.466,23
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.466,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.466,23
	56025.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportplatz			3.466,23	0		0	0	0	0	0,00	0	3.466,23
18	424001020013			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
	Neubau Dreifeldsporthalle												
		01	42.40	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	424001020022			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Sicherheitskonzept Gemeindezentrum												
		01	42.40	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56022.94000 Sicherheitskonzept Gemeindezentrum			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
20	424001030021			-3.661,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.661,07
	WLAN Sporthalle												
		01	42.40	-3.661,07	0		0	0	0	0	0,00	0	-3.661,07
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.661,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.661,07
	56021.94000 WLAN Sporthalle (Investition)			3.661,07	0		0	0	0	0	0,00	0	3.661,07

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													
21	511301000001			-32.014,89	-102.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	-32.014,89
	Dorferneuerung												
	01	42.40		-35.818,19	-102.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	-35.818,19
	78571000			0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
				Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
	56016.93500			0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
				Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schießanlage									
	78593000			35.818,19	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	35.818,19
				Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	56013.95100			35.818,19	100.000						0,00	0	35.818,19
				Bau-/Planungskosten Dreifeld-Sporthalle (Außenanlagen)									
	01	51.13		6.315,52	0		0	0	0	0	0,00	0	6.315,52
	78593000			-6.315,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.315,52
				Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	46006.95000			-6.315,52	0						0,00	0	-6.315,52
				Spielplatz Lorscheid (Produkt: Dorferneuerung)									
	01	54.10		-2.512,22	0		0	0	0	0	0,00	0	-2.512,22
	78593000			2.512,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.512,22
				Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	63081.93500			2.512,22	0						0,00	0	2.512,22
				mobile Geschwindigkeitsmesser									

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
22	541001010053			-425.878,51	-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-425.878,51
	Erschließung "Hilkerscheid 2"												
	01 54.10			-425.878,51	-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-425.878,51
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			425.878,51	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0	425.878,51
	63053.95000 Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2			425.878,51	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0	425.878,51
23	541001010054			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge												
	01 54.10			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63054.95000 Baukosten - Erschließung In der Laach			0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	541001010079			0,00	-75.000	-75.000	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Laacher Straße												
	01 54.10			0,00	-75.000	-75.000	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000	75.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße			0,00	75.000	75.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
25	541001010082			16.370,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	16.370,95
	Außengebietsentwässerung												
	01 54.10			16.370,95	0		0	0	0	0	0,00	0	16.370,95
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.370,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.370,95
	63082.95000 Außengebietsentwässerung			-16.370,95	0		0	0	0	0	0,00	0	-16.370,95

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													
26	541001010083			0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Nebenanlagen Bahnhofstraße												
	01 54.10			0,00	-150.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63083.95000 Nebenanlagen Bahnhofstraße			0,00	150.000		0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	541001010084			9.340,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9.340,66
	Ausbau Alter Kirchweg												
	01 54.10			9.340,66	0		0	0	0	0	0,00	0	9.340,66
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.340,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.340,66
	63084.95000 Straßenausbau "Alter Kirchweg"			-9.340,66	0		0	0	0	0	0,00	0	-9.340,66
28	541001010086			0,00	-45.000	-45.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Asbacher Straße												
	01 54.10			0,00	-45.000	-45.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	45.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"			0,00	45.000	45.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
29	541001010091			0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Straßenausbau St. Georgstraße												
	01 54.10			0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63091.95000 Straßenausbau St. Georgstraße			0,00	0	90.000	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													
30	541001020001			0,00	-390.000	-390.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten												
		01	54.10	0,00	-390.000	-390.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	390.000	390.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			0,00	390.000	390.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
31	551001000005			-4.259,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.259,32
	Wanderkarte/Wanderwege												
		01	51.13	-4.259,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.259,32
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.259,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.259,32
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			4.259,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.259,32
32	553001000004			0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umgestaltung Friedhof												
		01	55.30	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0,00	120.000	120.000	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													
33	573001000001			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerbare Energien St. Katharinen												
	01 57.30			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	81001.95000 Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
34	573001010001			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus												
	01 57.30			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
35	573001050001			0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung PV-Anlage Grundschule												
	01 57.30			0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21107.94000 Erweiterung der PV-Anlage Grundschule			0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								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		Gesamtauszahlungen
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt				-1.062.055,21	-2.489.000	-3.434.500	-1.429.000	-29.000	-11.000	0	0,00	0	-1.062.055,21

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.454.557	2.413.957
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.454.557	2.413.957
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	2.454.557	2.413.957

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	58.508	48.043	10.465
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.903.771	49.251	45.854.520
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 35.456.947	38.259	- 35.495.206
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	270.978	39.500	231.478
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	2.636.281	40.150	2.596.131
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	8.813.003	40.600	8.772.403
7	Zwischensumme		22.225.594	255.803	21.969.791
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	189.051	42.100	146.951
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	308.221	43.200	265.021
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	424.186	44.300	379.886
11	Summe		23.147.052	385.403	22.761.649

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A. B. C.	Ortsgemeinde St. Katharinen nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Gemeindebüro					
	Gemeindesekretär/in	E 6 TVöD	0,44	0,44	0,44	
	Gemeindesekretär/in	E 5 TVöD	0,6	0,6	0,6	
	Summe		1,04	1,04	1,04	
	Grundschule					
	Schulsekretär/in	E 6 TVöD	0,2	0,2	0,2	
	Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,67	0,67	0,67	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,67	0,67	0,67	
	Betreuungskräfte	E 2 TVöD	1,72	1,72	1,4	
	Summe		3,26	3,26	2,94	
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 17 TVöD-SuE	1	1	1	
	stellvertr. Leiter/in	S 16 TVöD-SuE	0,77	0,77	0,77	
	Gruppenleiter/innen	S 08a TVöD-SuE	17,6	14,87	14,87	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	3,78	4,04	3,78	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TVöD-SuE	1,5	1	0,5	Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in		1	1	0	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,94	0,94	0,83	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,42	1,42	1,42	
	Summe		28,01	25,04	23,17	
	Sporthalle					
	Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Summe		0,58	0,58	0,58	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter/in	E 7 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	3	3	3	
	Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	1	1	0	
	Summe		5	5	4	
C. Zusammenfassung						
A	Summe Gemeindebüro		1,04	1,04	1,04	
A	Summe Grundschule		3,26	3,26	2,94	
A	Summe Kindertagesstätte		28,01	25,04	23,17	
A	Summe Sporthalle		0,58	0,58	0,58	
A	Summe Bauhof		5	5	4	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde St. Katharinen		37,89	34,92	31,73	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	23.396.010,46	23.812.222,77	416.212,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	537.079,00	514.448,00	-22.631,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	36.050,00	35.366,00	-684,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	501.025,00	479.078,00	-21.947,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	22.858.735,24	23.297.578,55	438.843,31
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.192.285,26	1.206.954,09	14.668,83
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.637.790,89	14.002.457,00	1.364.666,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.073.038,50	5.984.189,30	-88.849,20
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	185.332,00	352.053,00	166.721,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.261,00	260.494,00	9.233,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.084.223,33	1.056.626,90	-1.027.596,43
1.3	Finanzanlagen	196,22	196,22	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	196,22	196,22	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.271.044,16	14.765.755,31	494.711,15
2.1	Vorräte	17.411,78	17.447,02	35,24

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154,28	232,00	77,72
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.257,50	17.215,02	-42,48
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.253.632,38	14.748.308,29	494.675,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	633.945,86	781.679,99	147.734,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.341,63	283.750,85	224.409,22
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.560.344,89	13.682.877,45	122.532,56
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	37.667.054,62	38.577.978,08	910.923,46

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2023	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	31.257.432,45	30.349.204,68	-908.227,77
1.1	Kapitalrücklage	29.235.110,90	31.257.432,45	2.022.321,55
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.022.321,55	-908.227,77	-2.930.549,32
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.133.006,07	4.048.652,61	915.646,54
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.074.508,06	4.048.652,61	974.144,55
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	727.570,16	686.336,16	-41.234,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.346.937,90	2.361.445,44	14.507,54
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.871,01	1.000.871,01
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	51.620,00	0,00	-51.620,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	6.878,01	0,00	-6.878,01
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	510.254,66	546.016,44	35.761,78
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.856,00	103.270,00	20.414,00
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	427.398,66	442.746,44	15.347,78
4	Verbindlichkeiten	2.766.361,44	3.634.104,35	867.742,91
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.539.519,37	2.500.019,40	-39.499,97
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.539.519,37	2.500.019,40	-39.499,97
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	234.475,99	679.734,00	445.258,01

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.168,40	-4.131,61	13.036,79
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	2.091,59	-375,58	-2.467,17
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7.442,89	458.858,14	451.415,25
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	37.667.054,62	38.577.978,08	910.923,46