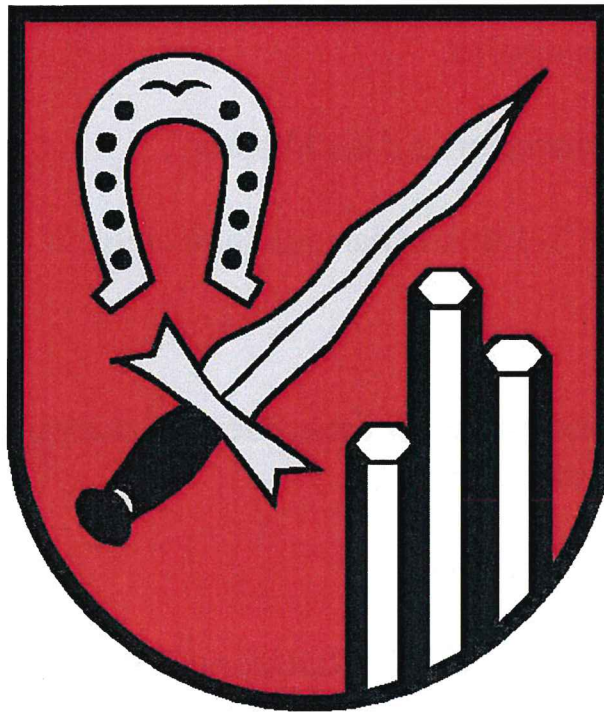


Haushaltsplan

2024

1. Nachtrag



der

Ortsgemeinde

Vettelschoß

Inhaltsverzeichnis:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	12
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	14
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	19
Produktplan	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	86
Verbindlichkeitenübersicht	87
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	88
Investitionsprogramm-Änderungen	89
Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	99

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat Vettelschoß hat in der Sitzung am 20.11.2024 auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z.Zt. geltenden Fassung, folgende
1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnissnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 09.12.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	bisher in EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neu festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.701.625,00 €	0,00 €	2.707.600,00 €	6.994.025,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.625.638,00 €	0,00 €	1.052.592,00 €	10.573.046,00 €
der Jahresergebnis auf	-1.924.013,00 €			-3.579.021,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.273.951,00 €	0,00 €	1.655.008,00 €	-2.928.959,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	408.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	405.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.223.720,00 €	0,00 €	3.143.000,00 €	1.080.720,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.815.720,00 €	0,00 €	-3.140.000,00 €	-675.720,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.089.671,00 €			3.604.679,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Die Hundesteuerbeträge bleiben unverändert.

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		27.025.439,01
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.259.923,51 €	28.285.362,52
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-2.135.362,00 €	26.150.000,52
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-3.579.021,00 €	22.570.979,52
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.074.159,00 €	21.496.820,52
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-851.395,00 €	20.645.425,52
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-531.124,00 €	20.114.301,52

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Vettelschoß, 11.12.2024


Norbert Rohringer
Ortsbürgermeister



Siegel

Hinweis:

Der Erste Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.12.2024 bis einschließlich 07.01.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Vettelschoß, 11.12.2024
Ortsgemeinde Vettelschoß


Norbert Rohringer
Ortsbürgermeister



Siegel

Linz am Rhein, 11.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein


Frank Becker
Bürgermeister



Siegel

Vorbericht

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2024 – 1. Nachtrag

1.1. Ergebnishaushalt

1.2. Finanzhaushalt

1.1 Ergebnishaushalt – 1. Nachtrag

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.

Der 1. Nachtrag ist zu erstellen, da durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer der bereits ausgewiesene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wesentlich erhöht wird.

Zur Gegensteuerung hat die Gemeinde alle bisher nicht benötigten Maßnahmen gekürzt bzw. gestrichen.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.579.021 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.028.853,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.420.049,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.167.608,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.259.924,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.135.362,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.579.021,00
7	Zwischensumme		162.051,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.074.159,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-851.395,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-531.124,00
11	Summe		-2.294.627,00

Es ergeben sich im 1. Nachtragsplan des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber der ursprünglichen Planung die folgenden Änderungen:

Erträge			
	bisher 2024	neu 2024	Differenz
90000. 00300 - Gewerbesteuer	3.640.000,00 €	932.400,00 €	-2.707.600,00 €
Gesamtbetrag	3.640.000,00 €	932.400,00 €	-2.707.600,00 €

Aufwendungen			
	bisher 2024	neu 2024	Differenz
90000. 81000 - Gewerbesteuerumlage	349.040,00 €	89.408,00 €	-259.632,00 €
90000. 83110 - Finanzausgleichsumlage	255.960,00 €	0,00 €	-255.960,00 €
46410. 50100 - Unterhaltung Kiga Kalenborn	37.000,00 €	12.000,00 €	-25.000,00 €
56000. 51740 - Sanierung Sportstätten	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
21100. 50100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
61000. 95100 - Planung versch. Bebauungspläne	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
34000. 52000 - Unterhaltung Dorfmuseum	80.000,00 €	5.000,00 €	-75.000,00 €
88000. 50100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.000,00 €	2.000,00 €	-25.000,00 €
88000. 50110 - Unterhaltung Gebäude Erlenweg, Mittelspannung	160.000,00 €	35.000,00 €	-125.000,00 €
75000. 51500 - Unterhaltung Friedhof (Entfern. Hecke u. Neuvermess.)	40.000,00 €	13.000,00 €	-27.000,00 €
76000. 50100 - Unterhaltung Bürgerhaus Kalenborn (energet. San.)	28.000,00 €	8.000,00 €	-20.000,00 €
76000. 50110 - Unterhaltung Vereinshaus Willscheider Berg	31.000,00 €	6.000,00 €	-25.000,00 €
58000. 51600 - Unterhaltung Park- u. Gartenanl. (Baumpflege etc.)	20.000,00 €	5.000,00 €	-15.000,00 €
63000. 51100 - Unterhaltung Straßen, Wege u. Plätze	140.000,00 €	40.000,00 €	-100.000,00 €
Gesamtbetrag:	1.288.000,00 €	235.408,00 €	-1.052.592,00 €

1.2 Finanzhaushalt – 1. Nachtrag

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2024 auf -675.720 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -2.928.959 Euro

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -3.604.679 Euro.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr)	2019	2.404.419,00	81.252,00	2.323.167,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr)	2020	865.455,00	81.252,00	784.203,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahr)	2021	15.227.379,00	243.740,00	14.983.639,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-9.505.054,00	0,00	-9.505.054,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtr	2023	-1.472.845,00	0,00	-1.472.845,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.928.959,00	0,00	-2.928.959,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.590.395,00	406.244,00	4.184.151,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-470.019,00	0,00	-470.019,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-256.270,00	0,00	-256.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.406,00	0,00	46.406,00
11	Summe		3.910.512,00	406.244,00	3.504.268,00

Es ergeben sich im 1. Nachtragsplan des Finanzhaushaltes 2024 gegenüber der ursprünglichen Planung die folgenden Investitionsänderungen bzw. Einzahlungsänderungen aus Investitionstätigkeiten:

Investitionen	bisher	neu	Differenz
02001. 93530 - Smartboard, digitale Tafel	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
21101. 93510 - Hardware Grundschule	7.000,00 €	2.000,00 €	-5.000,00 €
21101. 93500 - Betriebs- u. Geschäftsaustattung	65.000,00 €	5.000,00 €	-60.000,00 €
88101. 93250 - Erwerb von Grundvermögen	50.000,00 €	5.000,00 €	-45.000,00 €
46405. 93502 - Hardware Kita Vettelschoß	25.000,00 €	2.000,00 €	-23.000,00 €
46405. 94001 - Außengelände Kita Vettelschoß	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
46414. 94000 - Erweiterung Kiga Kalenborn	600.000,00 €	5.000,00 €	-595.000,00 €
63051. 95000 - Erschließung Baugebiet Kalenborn	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
63102. 95000 - Anbindung Farmersheck an Streifgel.	300.000,00 €	10.000,00 €	-290.000,00 €
63106. 95000 - Erschließung Hans-Streif-Straße	1.000.000,00 €	0,00 €	-1.000.000,00 €
75005. 95000 - Umgestaltung "Alter Friedhof"	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
76004. 94000 - Bürgerhaus Kalenborn, energet. San.	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
88019. 95000 - Breitbandversorgung	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
88023. 94000 - Erricht. Dachkonst. etc. - Streifgebäude	700.000,00 €	0,00 €	-700.000,00 €
68011. 95000 - Umgestaltung Parkplatz Erlenweg	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
63107. 95000 - Fuß-/Radweg Lewroth Rt. Bürgerhaus	80.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
Gesamtbetrag	3.172.000,00 €	29.000,00 €	-3.143.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	bisher	neu	Differenz
75000. 11220 - Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Gesamtbetrag	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Schuldenstand

Die Ortsgemeinde hat weder Liquiditäts- noch Investitionskredite.

Deckungsvermerke

- a) Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

- 1) Im Bereich Bauhof:
USK 77004.93500, USK 77004.93501, USK 77004.93530, USK 77004.93510
und USK 77004.93520

Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Ortsgemeinde Vettelschoß

- | | |
|--|--------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987: | 2.671 |
| b) nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.2024: | 3.730. |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.045.080	4.337.480	-2.707.600	7.302.472	7.570.141	7.848.517
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.510.951	1.510.951	0	1.418.499	1.414.052	1.409.829
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.054	275.054	0	274.028	273.035	270.151
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.040	24.040	0	24.040	24.040	24.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	151.500	151.500	0	137.000	137.000	137.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.691.625	6.984.025	-2.707.600	9.841.039	10.103.268	10.374.537
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.774.426	2.774.426	0	2.774.426	2.774.426	2.774.426
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.730	1.408.730	-487.000	1.303.230	1.303.230	1.303.230
E11	- Abschreibungen	902.987	902.987	0	885.087	870.632	845.930
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.597.650	5.082.058	-515.592	5.611.610	5.626.130	5.641.230
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434.345	384.345	-50.000	330.345	330.345	330.345
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.605.138	10.552.546	-1.052.592	10.904.698	10.904.763	10.895.161
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.513	-3.568.521	-1.655.008	-1.063.659	-801.495	-520.624
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.500	20.500	0	20.500	59.900	20.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-49.900	-10.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.924.013	-3.579.021	-1.655.008	-1.074.159	-851.395	-531.124
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.924.013	-3.579.021	-1.655.008	-1.074.159	-851.395	-531.124
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273.951	-2.928.959	-1.655.008	-470.019	-256.270	46.406
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	385.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.000	20.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	405.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.220	51.220	-40.000	51.220	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.132.500	1.029.500	-3.103.000	55.500	55.500	55.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.720	1.080.720	-3.143.000	106.720	55.500	55.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815.720	-675.720	3.140.000	-83.720	-32.500	-32.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.089.671	-3.604.679	1.484.992	-553.739	-288.770	13.906
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.089.671	-3.604.679	1.484.992	-553.739	-288.770	13.906
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.273.951	-2.928.959	-1.655.008	-470.019	-256.270	46.406

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.045.080	4.337.480	-2.707.600	7.302.472	7.570.141	7.848.517
40110000	Grundsteuer A	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
40120000	Grundsteuer B	593.500	593.500	0	593.500	593.500	593.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.640.000	932.400	-2.707.600	3.785.600	3.937.024	4.094.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.360	2.245.360	0	2.335.180	2.428.581	2.525.725
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.800	319.800	0	332.592	345.896	359.732
40330000	Hundesteuer	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
40521000	Familienleistungsausgleich	229.320	229.320	0	238.500	248.040	257.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.510.951	1.510.951	0	1.418.499	1.414.052	1.409.829
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	7.460	7.460	0	7.460	7.460	7.460
41442000	vom Land	102.420	102.420	0	6.420	6.420	6.420
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.340.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	61.071	61.071	0	64.619	60.172	55.949
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.054	275.054	0	274.028	273.035	270.151
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
43224000	für das Bestattungswesen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300	300	0	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	193.394	193.394	0	192.917	192.671	190.957
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.960	23.960	0	23.411	22.664	21.494
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	511.750	511.750	0	511.750	511.750	511.750
44130000	Kindertagesstätten	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
44190000	Sonstige	67.750	67.750	0	67.750	67.750	67.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.040	24.040	0	24.040	24.040	24.040
44251000	von privaten Unternehmen	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
44290000	von Sonstigen	17.940	17.940	0	17.940	17.940	17.940
E7	+ Sonstige laufende Erträge	151.500	151.500	0	137.000	137.000	137.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
46250000	Konzessionsabgaben	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.500	14.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.691.625	6.984.025	-2.707.600	9.841.039	10.103.268	10.374.537
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.774.426	2.774.426	0	2.774.426	2.774.426	2.774.426
50110000	Bürgermeister	40.130	40.130	0	40.130	40.130	40.130
50120000	Beigeordnete	5.830	5.830	0	5.830	5.830	5.830
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500	500	0	500	500	500
50221000	Vergütungen	2.136.605	2.136.605	0	2.136.605	2.136.605	2.136.605
50320000	Arbeitnehmer	152.470	152.470	0	152.470	152.470	152.470
50420000	Arbeitnehmer	431.691	431.691	0	431.691	431.691	431.691

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
50490000	Sonstige	100	100	0	100	100	100
50520000	Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.730	1.408.730	-487.000	1.303.230	1.303.230	1.303.230
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
52311000	Grundstücke	112.500	70.500	-42.000	28.000	28.000	28.000
52312000	Außenanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	540.300	270.300	-270.000	195.300	195.300	195.300
52321000	Grundstücke	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
52322000	Außenanlagen	500	500	0	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	421.100	421.100	0	421.100	421.100	421.100
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	274.200	174.200	-100.000	214.200	214.200	214.200
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52353000	Reifen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.050	42.050	-75.000	39.050	39.050	39.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64.600	64.600	0	59.600	59.600	59.600
52420000	Essenskosten	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	800	800	0	800	800	800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	14.180	14.180	0	14.180	14.180	14.180
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500	500	0	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
52542000	an das Land	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
E11	- Abschreibungen	902.987	902.987	0	885.087	870.632	845.930
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.263	2.263	0	2.272	2.280	2.280
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.778	34.778	0	34.681	33.048	33.082
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572	1.572	0	1.572	1.572	1.572
53410000	mit Wohnbauten	3.996	3.996	0	3.996	3.996	4.007
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.640	44.640	0	44.640	44.640	44.640
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
53440000	mit Kulturanlagen	5.988	5.988	0	5.987	5.988	5.988
53450000	mit Sportanlagen	81.612	81.612	0	81.611	81.623	81.624

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.192	41.192	0	41.196	41.197	38.339
53490000	mit sonstigen Gebäuden	141.732	141.732	0	141.732	141.731	141.731
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.189	3.189	0	3.192	3.192	3.192
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	365.384	365.384	0	364.141	361.423	354.147
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.836	4.836	0	4.836	4.836	4.842
53710000	Kunstgegenstände	252	252	0	252	258	226
53810000	Fahrzeuge	24.320	24.320	0	21.355	15.616	14.799
53820000	Maschinen und technische Anlagen	48.917	48.917	0	36.783	33.118	23.990
53852000	Betriebsausstattung	40.032	40.032	0	38.664	38.222	37.697
53853000	Geschäftsausstattung	14.484	14.484	0	14.377	14.092	9.974
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.597.650	5.082.058	-515.592	5.611.610	5.626.130	5.641.230
54144000	an Zweckverbände	800	800	0	800	800	800
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	349.040	89.408	-259.632	363.000	377.520	392.620
54412000	Finanzausgleichsumlage	255.960	0	-255.960	255.960	255.960	255.960
54421000	Landkreise	3.205.650	3.205.650	0	3.205.650	3.205.650	3.205.650
54423000	Verbandsgemeinden	1.783.700	1.783.700	0	1.783.700	1.783.700	1.783.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434.345	384.345	-50.000	330.345	330.345	330.345
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.170
56220000	Leasing	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.600	14.600	0	9.000	9.000	9.000
56244000	Unterhaltung Hardware	30.400	30.400	0	8.000	8.000	8.000
56249000	Sonstige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.420	17.420	0	17.420	17.420	17.420
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.500	500	-50.000	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450
56321000	Bücher	970	970	0	970	970	970
56322000	Zeitschriften	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
56331000	Porto	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
56341000	Fernmeldegebühren	11.950	11.950	0	11.950	11.950	11.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	375	375	0	375	375	375
56351000	Annoncen	150	150	0	150	150	150
56380000	Transportkosten	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	128.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
56412000	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
56414000	Unfallversicherungen	27.730	27.730	0	27.730	27.730	27.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
56419000	Sonstige Versicherungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
56710000	Gewerbesteuer	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
56920000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
56990000	Sonstige	51.500	51.500	0	20.500	20.500	20.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.605.138	10.552.546	-1.052.592	10.904.698	10.904.763	10.895.161
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.913.513	-3.568.521	-1.655.008	-1.063.659	-801.495	-520.624
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.500	20.500	0	20.500	59.900	20.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57511000	an Banken	0	0	0	0	39.400	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57990000	Sonstige	500	500	0	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-49.900	-10.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.924.013	-3.579.021	-1.655.008	-1.074.159	-851.395	-531.124
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.924.013	-3.579.021	-1.655.008	-1.074.159	-851.395	-531.124
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273.951	-2.928.959	-1.655.008	-470.019	-256.270	46.406
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	385.000	0	0	0	0
68142000	vom Land	340.000	340.000	0	0	0	0
68166100	vom Bund	45.000	45.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.000	20.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.000	0	-3.000	3.000	3.000	3.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	405.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.220	51.220	-40.000	51.220	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91.220	51.220	-40.000	51.220	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.132.500	1.029.500	-3.103.000	55.500	55.500	55.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	5.000	-45.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	217.500	217.500	0	12.500	12.500	12.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	175.000	77.000	-98.000	38.000	38.000	38.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690.000	730.000	-2.960.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.720	1.080.720	-3.143.000	106.720	55.500	55.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815.720	-675.720	3.140.000	-83.720	-32.500	-32.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.089.671	-3.604.679	1.484.992	-553.739	-288.770	13.906
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-5.089.671	-3.604.679	1.484.992	-553.739	-288.770	13.906
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.273.951	-2.928.959	-1.655.008	-470.019	-256.270	46.406

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.503.491	1.503.491	0	1.411.039	1.406.592	1.402.369
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.054	275.054	0	274.028	273.035	270.151
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.000	685.000	0	685.000	685.000	685.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.040	24.040	0	24.040	24.040	24.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	148.500	148.500	0	134.000	134.000	134.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.636.085	2.636.085	0	2.528.107	2.522.667	2.515.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.774.426	2.774.426	0	2.774.426	2.774.426	2.774.426
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.730	1.408.730	-487.000	1.303.230	1.303.230	1.303.230
E11	- Abschreibungen	902.987	902.987	0	885.087	870.632	845.930
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434.345	384.345	-50.000	330.345	330.345	330.345
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.010.788	5.473.788	-537.000	5.296.388	5.281.933	5.257.231
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.374.703	-2.837.703	537.000	-2.768.281	-2.759.266	-2.741.671
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.374.703	-2.837.703	537.000	-2.768.281	-2.759.266	-2.741.671
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.374.703	-2.837.703	537.000	-2.768.281	-2.759.266	-2.741.671
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.724.641	-2.187.641	537.000	-2.164.141	-2.164.141	-2.164.141
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	385.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.000	20.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000	405.000	-3.000	23.000	23.000	23.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.220	51.220	-40.000	51.220	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.132.500	1.029.500	-3.103.000	55.500	55.500	55.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223.720	1.080.720	-3.143.000	106.720	55.500	55.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815.720	-675.720	3.140.000	-83.720	-32.500	-32.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.540.361	-2.863.361	3.677.000	-2.247.861	-2.196.641	-2.196.641
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.724.641	-2.187.641	537.000	-2.164.141	-2.164.141	-2.164.141

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.045.080	4.337.480	-2.707.600	7.302.472	7.570.141	7.848.517
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.460	7.460	0	7.460	7.460	7.460
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.055.540	4.347.940	-2.707.600	7.312.932	7.580.601	7.858.977
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.594.350	5.078.758	-515.592	5.608.310	5.622.830	5.637.930
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.594.350	5.078.758	-515.592	5.608.310	5.622.830	5.637.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.461.190	-730.818	-2.192.008	1.704.622	1.957.771	2.221.047
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.500	20.500	0	20.500	59.900	20.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-49.900	-10.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.450.690	-741.318	-2.192.008	1.694.122	1.907.871	2.210.547
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.450.690	-741.318	-2.192.008	1.694.122	1.907.871	2.210.547
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.450.690	-741.318	-2.192.008	1.694.122	1.907.871	2.210.547
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.450.690	-741.318	-2.192.008	1.694.122	1.907.871	2.210.547
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

1. Nachtrag

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.089.671	3.604.679	-1.484.992	553.739	288.770	-13.906
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.450.690	-741.318	-2.192.008	1.694.122	1.907.871	2.210.547

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Vertretung der Ortsgemeinde

Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde

Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Unternehmen

Behörden

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.500	14.500	0
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	14.500	14.500	0
Gesamtertrag		14.500	14.500	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	40.130	40.130	0
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	40.130	40.130	0
50120000	Beigeordnete	5.830	5.830	0
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	5.830	5.830	0
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	7.000	7.000	0
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	7.000	7.000	0
50420000	Arbeitnehmer	4.590	4.590	0
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	4.590	4.590	0
50490000	Sonstige	100	100	0
02000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	100	100	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	1.000	0
02000.50000	Unterhaltung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)	1.000	1.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)	1.000	1.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0
02000.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	1.500	1.500	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	1.000	1.000	0
53853000	Geschäftsausstattung	744	744	0
99996.40074	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung	744	744	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	0
02000.56200	Aus- und Fortbildung	900	900	0
08000.56200	Aus- und Fortbildung	800	800	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.500	1.500	0
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.500	1.500	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	300	300	0
02000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Verwaltungssteuerung)	300	300	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680	1.680	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.680	1.680	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.400	2.400	0
02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	2.400	2.400	0
56244000	Unterhaltung Hardware	8.100	8.100	0
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	8.100	8.100	0
56249000	Sonstige	5.000	5.000	0
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV / Homepage	5.000	5.000	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	10.000	0
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	10.000	10.000	0
56310000	Büromaterial	1.000	1.000	0
02000.65030	Büromaterial	1.000	1.000	0
56321000	Bücher	200	200	0
02000.65020	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung	200	200	0
56322000	Zeitschriften	300	300	0
02000.65010	Zeitschriften	300	300	0
56331000	Porto	3.000	3.000	0
02000.65040	Porto	3.000	3.000	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	0
02000.65000	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
56351000	Annoncen	150	150	0
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	150	150	0
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.500	8.500	0
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	8.500	8.500	0
56414000	Unfallversicherungen	10.300	10.300	0
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	300	300	0
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	10.000	10.000	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.200	5.200	0
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	5.200	5.200	0
56920000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.500	1.500	0
56930000	Repräsentationen	3.200	3.200	0
00000.63700	Ehrengaben	3.200	3.200	0
56990000	Sonstige	3.000	3.000	0
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	2.000	2.000	0
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	1.000	1.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.450	2.450	0
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.450	2.450	0
Gesamtaufwand		138.149	138.149	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-123.649	-123.649	0
	Deckungsgrad des Produktes:	10,50 %	10,50 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Krumscheid

Beschreibung

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

1. Nachtrag

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

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

50221000	Vergütungen	38.100	38.100	0
02000.41400	Vergütungen	38.100	38.100	0
50320000	Arbeitnehmer	2.730	2.730	0
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.730	2.730	0
50420000	Arbeitnehmer	7.570	7.570	0
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.570	7.570	0
50520000	Arbeitnehmer	100	100	0
02000.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)	100	100	0
Gesamtaufwand		48.500	48.500	0
Unterdeckung des Produktes:		-48.500	-48.500	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

1. Nachtrag

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

ERTRAG

44120000	Mieten und Pachten	505.450	505.450	0
84000.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten für Gelände Badensee "Blauer See"	1.000	1.000	0
88000.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Wagenbauhalle	4.000	4.000	0
88000.14010	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Erlenweg 3	57.000	57.000	0
88000.14011	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Erlenweg 3	26.000	26.000	0
88000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	272.000	272.000	0
88000.14021	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	24.000	24.000	0
88000.14023	(19% Ust.) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	94.000	94.000	0
88000.14024	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	15.500	15.500	0
88000.14040	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Garagen und Unterstellplätze (umsatzsteuerpflichtig)	450	450	0
88100.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	11.500	11.500	0
44190000	Sonstige	2.000	2.000	0
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % Ust.) (Eintragung einer Dienstbarkeit)	2.000	2.000	0
44251000	von privaten Unternehmen	4.600	4.600	0
88000.16721	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von privaten Unternehmen - Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn	800	800	0
88100.16700	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von Privaten Unternehmen - unbebaute Grundstücke	3.800	3.800	0
Gesamtertrag		512.050	512.050	0

AUFWAND

52311000	Grundstücke	11.000	11.000	0
58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen	10.000	10.000	0
88100.50100	Vermarktung Gewerbeflächen/Aufwendungen für Grundstücke	1.000	1.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	237.000	87.000	-150.000
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule) ohne Vorsteuerabzug	27.000	2.000	-25.000
88000.50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3, ohne Vorsteuerabzug	160.000	35.000	-125.000
88000.50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn - anteiliger Vorsteuerabzug	50.000	50.000	0
52321000	Grundstücke	15.000	15.000	0
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	15.000	15.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	217.000	217.000	0

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
AUFWAND				
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule)	2.000	2.000	0
88000.54010	Bewirtschaftungskosten Erlenweg 3	35.000	35.000	0
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	180.000	180.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
88000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erlenweg 3)	500	500	0
88000.52025	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (ehem. Streifgelände, Im alten Hohn)	500	500	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.600	4.600	0
58000.51810	Baumkataster	4.600	4.600	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.229	5.229	0
99996.40072	Bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	4.989	4.989	0
99996.40506	Unbebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	240	240	0
53410000	mit Wohnbauten	552	552	0
99996.40061	Wohnhaus - Abschreibungen	552	552	0
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.192	41.192	0
99996.40230	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Gebäude Gewerbe und Industrie	41.192	41.192	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	828	828	0
99996.40060	Pavillion Willscheider Weg - Abschreibungen	828	828	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.456	3.456	0
99996.40186	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.456	3.456	0
53852000	Betriebsausstattung	24.324	24.324	0
99996.40057	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes	24.324	24.324	0
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500	2.500	0
88100.70000	Zuwendung für Stiftung "Willscheider Berg" aus Einnahmen durch Wasserentnahme durch die Waldbrunnen GmbH	2.500	2.500	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	0
88000.65500	Kosten Steuerberater Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	500	500	0
56411000	Gebäudeversicherungen	102.650	102.650	0
88000.54300	Gebäude-Versicherungen (bebautes Grundvermögen)	150	150	0
88000.54310	Gebäude-Versicherungen Erlenweg 1-3	2.500	2.500	0
88000.54320	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn und Hans-Streif-Str. etc.	100.000	100.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.950	31.950	0
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	31.900	31.900	0
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	50	50	0

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

1. Nachtrag

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

AUFWAND

Gesamtaufwand	698.781	548.781	-150.000
Unterdeckung des Produktes:	-186.731	-36.731	150.000
Deckungsgrad des Produktes:	73,28 %	93,31 %	20,03 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich
Ortsbürgermeister

Beschreibung
Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

1. Nachtrag

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

ERTRAG

48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.564	450.564	0
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	450.564	450.564	0
Gesamtertrag		450.564	450.564	0

AUFWAND

50221000	Vergütungen	258.900	258.900	0
77000.41400	Vergütungen	258.900	258.900	0
50320000	Arbeitnehmer	16.530	16.530	0
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	16.530	16.530	0
50420000	Arbeitnehmer	47.205	47.205	0
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.205	47.205	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	0
77000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof Vettelschoss)	5.000	5.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	15.000	0
77000.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	15.000	15.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.000	20.000	0
77000.55000	Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge	20.000	20.000	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	15.000	0
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)	15.000	15.000	0
52353000	Reifen	3.000	3.000	0
77000.55040	Reifen (Bauhof)	3.000	3.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof Vettelschoss)	10.000	10.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	0
77000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	10.000	10.000	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.336	6.336	0
99996.40011	Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude	6.336	6.336	0
53810000	Fahrzeuge	24.320	24.320	0
99996.40360	Bauhof - Abschreibungen auf PKW	2.160	2.160	0
99996.40390	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge	905	905	0
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	588	588	0
99996.40392	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	11.132	11.132	0
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte	1.752	1.752	0
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge	7.783	7.783	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	108	108	0
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen Energieversorgung	108	108	0
53852000	Betriebsausstattung	708	708	0

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

1. Nachtrag				
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.40017	Bauhof - Abschreibung auf Werkzeuge	708	708	0
53853000	Geschäftsausstattung	432	432	0
99996.40480	Bauhof - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	432	432	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	500	500	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	500	500	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0
56220000	Leasing	3.600	3.600	0
77000.53100	Leasing Fahrzeug	3.600	3.600	0
56310000	Büromaterial	50	50	0
77000.65030	Büromaterial Bauhof	50	50	0
56341000	Fernmeldegebühren	3.200	3.200	0
77000.65000	Fernmeldegebühren	3.200	3.200	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.000	1.000	0
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	1.000	1.000	0
56412000	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	0
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	6.000	6.000	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.600	1.600	0
77000.55030	Kfz-Steuer	1.600	1.600	0
Gesamtaufwand		450.564	450.564	0
Überdeckung des Produktes:		0	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	100,00 %	0,00 %

Produkt

11.44.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.44	Informationsverarbeitung
Produkt	11.44.01	Breitband

verantwortlich
Heumann

Leistung
11.44.01.01 Breitband

				1. Nachtrag
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.872	1.872	0
99996.40157	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.872	1.872	0
Gesamtaufwand		1.872	1.872	0
Unterdeckung des Produktes:		-1.872	-1.872	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

12.35.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.35	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.35.30	Verkehrsüberwachung

verantwortlich
Moog

Beschreibung
Geschwindigkeitskontrollen

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	879	879	0
99996.40500	Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	879	879	0
56419000	Sonstige Versicherungen	100	100	0
02000.54310	Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessgerät	100	100	0
Gesamtaufwand		979	979	0
Unterdeckung des Produktes:		-979	-979	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	1. Nachtrag Differenz 2024
		in EUR		

ERTRAG

41442000	vom Land	6.250	6.250	0
21100.17100	Zuweisungen vom Land	3.500	3.500	0
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	750	750	0
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	2.000	2.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.972	18.972	0
99996.00100	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	15.156	15.156	0
99996.00101	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	2.580	2.580	0
99996.00102	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen	24	24	0
99996.00112	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Bund	744	744	0
99996.00113	Grundschule Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	468	468	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400	400	0
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	400	400	0
44120000	Mieten und Pachten	100	100	0
21100.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten - Grundschule	100	100	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	25.000	25.000	0
21100.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus dem Essensverkauf Ganztagschule	25.000	25.000	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.500	5.500	0
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	5.500	5.500	0
Gesamtertrag		56.222	56.222	0

AUFWAND

50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	500	500	0
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	500	500	0
50221000	Vergütungen	93.990	93.990	0
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	74.640	74.640	0
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	18.650	18.650	0
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	700	700	0
50320000	Arbeitnehmer	6.665	6.665	0
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	5.450	5.450	0
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	1.065	1.065	0

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	150	150	0
50420000	Arbeitnehmer	20.065	20.065	0
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.840	16.840	0
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	3.175	3.175	0
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	50	50	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.000	20.000	-20.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule Vettelschoss)	40.000	20.000	-20.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	55.000	55.000	0
21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	55.000	55.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule und GTS Vettelschoss)	5.000	5.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.600	20.600	0
21100.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)	200	200	0
21100.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	20.000	20.000	0
21100.52701	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (betreuende Grundschule)	300	300	0
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	100	100	0
52420000	Essenskosten	70.000	70.000	0
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagsschule	70.000	70.000	0
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	800	800	0
21100.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule	300	300	0
21100.59600	Ganztagsschule (AG's)	500	500	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.080	11.080	0
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	0
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	500	500	0
21100.59500	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	0
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	80	80	0
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	2.500	2.500	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	0
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	3.000	3.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	300	0
21100.56300	Fachberatung	300	300	0
52542000	an das Land	250	250	0

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag				
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
21400.67100	Erstattungen Eltermentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	250	250	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.700	3.700	0
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	3.700	3.700	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	1.500	1.500	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.800	43.800	0
99996.40134	Grundschule - Abschreibungen auf Baukosten	43.800	43.800	0
53852000	Betriebsausstattung	3.048	3.048	0
99996.40132	Grundschule - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.048	3.048	0
53853000	Geschäftsausstattung	10.789	10.789	0
99996.40488	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware und EDV- technische Ausstattung	10.789	10.789	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	500	500	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	50	50	0
21100.65400	Dienstreisen (Grundschule)	50	50	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0
21100.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	500	500	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	200	0
21100.53000	Mieten und Pachten - Grundschule	200	200	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.400	6.400	0
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	6.400	6.400	0
56244000	Unterhaltung Hardware	8.100	8.100	0
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	8.100	8.100	0
56310000	Büromaterial	3.000	3.000	0
21100.65030	Büromaterial	3.000	3.000	0
56321000	Bücher	70	70	0
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	70	70	0
56322000	Zeitschriften	850	850	0
21100.65010	Zeitschriften	850	850	0
56331000	Porto	350	350	0
21100.65040	Porto	350	350	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.800	1.800	0
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.800	1.800	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	4.500	4.500	0
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	4.500	4.500	0
56414000	Unfallversicherungen	6.300	6.300	0

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
21100.64000	Unfall-Versicherungen	6.300	6.300	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050	16.050	0
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	16.050	16.050	0
Gesamtaufwand		438.832	418.832	-20.000
Unterdeckung des Produktes:		-382.610	-362.610	20.000
Deckungsgrad des Produktes:		12,81 %	13,42 %	0,61 %

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Dorfmuseum

verantwortlich
Menzenbach

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf museums

Auftragsgrundlage
Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

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

Ziele
Sammlung von Museumsgegenstände

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Dorfmuseum

1. Nachtrag

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

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
99996.00030	Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	4.250	4.250	0
34000.14020	(0% Ust.-frei) Miete Wohnung im Dorfmuseum	4.250	4.250	0
44290000	von Sonstigen	1.440	1.440	0
34000.16820	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten für Wohnung im Dorfmuseum	1.440	1.440	0
Gesamtertrag		5.690	5.690	0

AUFWAND

50221000	Vergütungen	500	500	0
34000.41400	Vergütungen	500	500	0
50320000	Arbeitnehmer	50	50	0
34000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	50	50	0
50420000	Arbeitnehmer	100	100	0
34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	100	100	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.800	1.800	0
34000.52010	Unterhaltung Weinstube im Dorfmuseum	1.500	1.500	0
34000.52020	Unterhaltung Wohnung Dorfmuseum	300	300	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.000	10.000	0
34000.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum	4.000	4.000	0
34000.54010	Bewirtschaftungskosten Weinstube	1.000	1.000	0
34000.54020	Bewirtschaftungskosten Wohnung Dorfmuseum	5.000	5.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.050	5.050	-75.000
34000.52000	Unterhaltung des Dorf museums	80.000	5.000	-75.000
34000.52011	Unterhaltung der Einrichtung - Weinstube	50	50	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
34000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Dorfmuseum)	1.000	1.000	0
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500	500	0
34000.58400	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	500	500	0
53410000	mit Wohnbauten	3.444	3.444	0
99996.40082	Dorfmuseum - Abschreibungen auf MFHaus	3.444	3.444	0
53440000	mit Kulturanlagen	5.964	5.964	0
99996.40081	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Kulturanlage	5.964	5.964	0
53853000	Geschäftsausstattung	912	912	0

Produkt

25.20.01

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.01	Dorfmuseum

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40083	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	912	912	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	500	0
34000.65500	Kosten für Steuerberater Weinstube	500	500	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.050	1.050	0
34000.54300	Gebäude-Versicherungen Dorfmuseum	500	500	0
34000.54310	Gebäude-Versicherungen Weinstube im Dorfmuseum	400	400	0
34000.54320	Gebäude-Versicherungen Wohnung im Dorfmuseum	150	150	0
Gesamtaufwand		105.870	30.870	-75.000
Unterdeckung des Produktes:		-100.180	-25.180	75.000
Deckungsgrad des Produktes:		5,37 %	18,43 %	13,06 %

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 der Heimatfeste und kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumspflege

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204	204	0
99996.00040	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	144	144	0
99996.00050	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Spenden	60	60	0
	Gesamtertrag	204	204	0
<u>AUFWAND</u>				
53710000	Kunstgegenstände	252	252	0
99996.40091	Denkmal Basaltsäulen am Friedhof - Abschreibungen	36	36	0
99996.40093	ortsfeste Einzeldenkmäler - Abschreibungen	216	216	0
56990000	Sonstige	43.500	43.500	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	4.000	4.000	0
36000.62710	Aufwendungen für die Unterstützung kultureller Veranstaltungen	32.000	32.000	0
36000.62730	(19 % Ust.) Aufwendungen für Heimatfeste	500	500	0
49000.78801	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (auch für Gemeindecafes in Vettelschoß und Kalenborn)	7.000	7.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450	5.450	0
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.450	5.450	0
	Gesamtaufwand	49.202	49.202	0
	Unterdeckung des Produktes:	-48.998	-48.998	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,41 %	0,41 %	0,00 %

Produkt

28.10.02

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

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

1. Nachtrag

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

AUFWAND

Gesamtaufwand	0	0	0
Überdeckung des Produktes:	0	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.20.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20	Jugendarbeit
Produkt	36.20.01	Jugendarbeit

verantwortlich
Moog

Beschreibung
Jugendarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
Betreuung von Kindern und Jugendlichen

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.700	4.700	0
45100.53000	Miete und Nebenkosten für Raum im Gebäude Michaelstraße 22	4.700	4.700	0
56990000	Sonstige	5.000	5.000	0
45100.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendvertretung	5.000	5.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750	9.750	0
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.700	9.700	0
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	50	50	0
	Gesamtaufwand	19.450	19.450	0
	Unterdeckung des Produktes:	-19.450	-19.450	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Kindergarten-Beiträge,

Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Außenanlagen,

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Kindertagesstätte Vettelschoss - Sprachförderung

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

1. Nachtrag				
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880.000	880.000	0
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	880.000	880.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.359	9.359	0
99996.00051	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	3.408	3.408	0
99996.00052	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	4.452	4.452	0
99996.00053	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	0	0	0
99996.00054	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.199	1.199	0
99996.00115	Kindertagesstätte Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	300	300	0
44130000	Kindertagesstätten	10.000	10.000	0
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	10.000	10.000	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	40.000	40.000	0
46400.15800	(0% Ust.-frei) - Verkauf Mittagessen Kindergarten	40.000	40.000	0
Gesamtertrag		939.359	939.359	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	1.098.760	1.098.760	0
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoss	1.087.560	1.087.560	0
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	11.200	11.200	0
50320000	Arbeitnehmer	79.380	79.380	0
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoss	78.530	78.530	0
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	850	850	0
50420000	Arbeitnehmer	220.640	220.640	0
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoss	218.300	218.300	0
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	2.340	2.340	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.000	35.000	0
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Vettelschoss, alt und neu)	35.000	35.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.000	30.000	0
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	30.000	30.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	11.000	0
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Vettelschoss, alt und neu)	11.000	11.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	13.000	0

Produkt

36.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46400.52301	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Vettelschoß)	10.000	10.000	0
46405.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erweiterung Mensa Kindergarten Vettelschoß)	3.000	3.000	0
52420000	Essenskosten	40.000	40.000	0
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Vettelschoß	40.000	40.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	600	600	0
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	600	600	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.500	2.500	0
46400.57000	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Vettelschoß	1.000	1.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	3.500	0
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	3.500	3.500	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	1.000	1.000	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	24.000	24.000	0
99996.40020	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Baukosten	24.000	24.000	0
53852000	Betriebsausstattung	7.437	7.437	0
99996.40023	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.437	7.437	0
53853000	Geschäftsausstattung	131	131	0
99996.40631	Kindertagesstätte Vettelschoß - Abschreibungen auf sonstige Geschäftsausstattung	131	131	0
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	0
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten Vettelschoß	2.000	2.000	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	0
46400.56200	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	1.000	1.000	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.200	2.200	0
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	2.200	2.200	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	250	250	0

Produkt

36.50.01

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

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Vettelschoß	250	250	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.400	3.400	0
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	3.400	3.400	0
56244000	Unterhaltung Hardware	7.100	7.100	0
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	7.100	7.100	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	700	700	0
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten Vettelschoß	700	700	0
56310000	Büromaterial	2.300	2.300	0
46400.65030	Büromaterial	2.300	2.300	0
56321000	Bücher	300	300	0
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	300	300	0
56322000	Zeitschriften	300	300	0
46400.65010	Zeitschriften	300	300	0
56331000	Porto	100	100	0
46400.65040	Porto	100	100	0
56341000	Fernmeldegebühren	900	900	0
46400.65000	Fernmeldegebühren	900	900	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	0
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten Vettelschoß)	4.000	4.000	0
56414000	Unfallversicherungen	5.500	5.500	0
46400.64000	Unfall-Versicherungen	5.500	5.500	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0
46400.66100	Mitgliedsbeiträge Kindergarten	50	50	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050	5.050	0
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Vettelschoß	5.050	5.050	0
Gesamtaufwand		1.609.173	1.609.173	0
Unterdeckung des Produktes:		-669.814	-669.814	0
Deckungsgrad des Produktes:		58,38 %	58,38 %	0,00 %

Produkt

36.50.02

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.02.30 Kindertagesstätte Kalenborn - Sprachförderung
36.50.02.50 Springerkräfte Kindergarten Kalenborn

Produkt

36.50.02

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

1. Nachtrag

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

ERTRAG

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000	460.000	0
46410.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.000	460.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.252	6.252	0
99996.00060	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.100	2.100	0
99996.00061	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	4.056	4.056	0
99996.00114	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Spenden	96	96	0
44130000	Kindertagesstätten	7.000	7.000	0
46410.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten Kalenborn (Elternbeiträge) - ab 2018	7.000	7.000	0
44290000	von Sonstigen	12.000	12.000	0
46410.16800	(0 % Ust-frei)Aufwandspauschale für Getränke, Frühstück und sonstige Auslagen - Kindergarten Kalenborn	12.000	12.000	0
Gesamtertrag		485.252	485.252	0

AUFWAND

50221000	Vergütungen	637.760	637.760	0
46410.41400	Vergütungen - Kindergarten Kalenborn	626.560	626.560	0
46451.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	11.200	11.200	0
50320000	Arbeitnehmer	46.940	46.940	0
46410.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	46.090	46.090	0
46451.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	850	850	0
50420000	Arbeitnehmer	129.350	129.350	0
46410.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	127.010	127.010	0
46451.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	2.340	2.340	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.000	12.000	-25.000
46410.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Kalenborn)	37.000	12.000	-25.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	15.000	0
46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Kalenborn	15.000	15.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Kalenborn)	3.500	3.500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	0
46410.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Kalenborn)	8.000	8.000	0
52420000	Essenskosten	10.000	10.000	0

Produkt

36.50.02

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46410.57200	Verpflegungskosten - Kindergarten Kalenborn	10.000	10.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	600	600	0
46410.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	600	600	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	600	600	0
46410.57000	Verbrauchsmaterial	600	600	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	250	250	0
46410.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Kalenborn	250	250	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.700	2.700	0
46410.56210	Fachberatung	2.700	2.700	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
46410.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten Kalenborn	1.000	1.000	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.640	20.640	0
99996.40030	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten	20.640	20.640	0
53852000	Betriebsausstattung	1.403	1.403	0
99996.40032	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.403	1.403	0
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	0
46410.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten in Kalenborn	1.500	1.500	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
46410.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	600	600	0
46410.65400	Dienstreisen (Kindergarten Kalenborn)	600	600	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	500	0
46410.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals Kindergarten Kalenborn	500	500	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	100	0
46410.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Kalenborn	100	100	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	200	0
46410.53000	Mieten und Pachten - Kindergarten Kalenborn	200	200	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.400	2.400	0
46410.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Kalenborn	2.400	2.400	0
56244000	Unterhaltung Hardware	7.100	7.100	0
46410.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Kalenborn	7.100	7.100	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	700	700	0
46410.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten Kalenborn	700	700	0
56310000	Büromaterial	2.000	2.000	0

Produkt

36.50.02

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
46410.65030	Büromaterial	2.000	2.000	0
56321000	Bücher	400	400	0
46410.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten Kalenborn	400	400	0
56322000	Zeitschriften	200	200	0
46410.65010	Zeitschriften	200	200	0
56331000	Porto	50	50	0
46410.65040	Porto	50	50	0
56341000	Fernmeldegebühren	800	800	0
46410.65000	Fernmeldegebühren	800	800	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
46410.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	0
46410.54300	Gebäude-Versicherungen Kiga Kalenborn	1.200	1.200	0
56414000	Unfallversicherungen	2.900	2.900	0
46410.64000	Unfall-Versicherungen	2.900	2.900	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	0
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Kalenborn	3.700	3.700	0
Gesamtaufwand		941.168	916.168	-25.000
Unterdeckung des Produktes:		-455.916	-430.916	25.000
Deckungsgrad des Produktes:		51,56 %	52,97 %	1,41 %

Produkt

36.50.03

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.03	Hortgruppe

verantwortlich

Moog, Goldbach, Krämer

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Hortbeiträge

Bauliche Unterhaltung des Hortes und seiner Außenanlagen

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

1. Nachtrag

Sachkonto / Bezeichnung USK	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
	in EUR		
<u>ERTRAG</u>			
Gesamtertrag	0	0	0
<u>AUFWAND</u>			
Gesamtaufwand	0	0	0
Überdeckung des Produktes:	0	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01	Spielplätze
36.60.01.02	Bolzplatz
36.60.01.03	Jugendtreff

1. Nachtrag

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

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

52311000	Grundstücke	7.500	7.500	0
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.500	7.500	0
52321000	Grundstücke	100	100	0
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	100	100	0
53450000	mit Sportanlagen	4.308	4.308	0
99996.40681	Bolzplatz - Abschreibung auf Sportplätze	4.308	4.308	0
53852000	Betriebsausstattung	2.174	2.174	0
99996.40151	Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.174	2.174	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70	70	0
46000.53000	Pacht Grundstück Spiel- und Bolzplatz	70	70	0
Gesamtaufwand		14.152	14.152	0
Unterdeckung des Produktes:		-14.152	-14.152	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Schülerinnen und Schüler

Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz

42.40.01.02 Sporthalle

Produkt

42.40.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	96.000	96.000	0
56000.17200	Zuweisungen vom Land für Sportplatz	96.000	96.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	852	852	0
99996.00111	Sporthalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	852	852	0
Gesamtertrag		96.852	96.852	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	32.000	32.000	0
56000.51700	Unterhaltung der Sportplatz	32.000	32.000	0
52312000	Außenanlagen	20.000	20.000	0
56000.51730	Unterhaltung Sportanlagen (Außenanlagen)	20.000	20.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.000	50.000	-30.000
56000.51710	Unterhaltung der Sporthalle/Gymnastikhalle	50.000	50.000	0
56000.51740	Gebäude "Tennisheim"	30.000	0	-30.000
52321000	Grundstücke	2.000	2.000	0
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	2.000	2.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.000	25.000	0
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	25.000	25.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle/Gymnastikhalle	500	500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Vettelschoß)	1.000	1.000	0
53450000	mit Sportanlagen	77.304	77.304	0
99996.40143	Sporthalle - Abschreibungen auf Baukosten	13.680	13.680	0
99996.40145	Sportplatz - Abschreibungen auf Baukosten	49.620	49.620	0
99996.40731	Sporthalle - Abschreibung auf sonstige Sportanlagen	14.004	14.004	0
53852000	Betriebsausstattung	552	552	0
99996.40141	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	552	552	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0
56000.65000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0
56411000	Gebäudeversicherungen	6.000	6.000	0
56000.54300	Gebäude-Versicherungen (Sporthalle)	6.000	6.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.050	22.050	0
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	22.050	22.050	0
Gesamtaufwand		267.906	237.906	-30.000

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

1. Nachtrag

Sachkonto / Bezeichnung USK	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
	in EUR		
Unterdeckung des Produktes:	-171.054	-141.054	30.000
Deckungsgrad des Produktes:	36,15 %	40,71 %	4,56 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich
Menzenbach

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

Auftragsgrundlage
BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe
Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele
schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

		1. Nachtrag		
Sachkonto /	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
USK		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.500	500	-50.000
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	500	500	0
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	50.000	0	-50.000
	Gesamtaufwand	50.500	500	-50.000
	Unterdeckung des Produktes:	-50.500	-500	50.000
	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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

1. Nachtrag

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

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
Überdeckung des Produktes:	0	0	0
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.13.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Dorferneuerung
Produkt	51.13.01	Dorferneuerung

Beschreibung
Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

		1. Nachtrag		
Sachkonto /	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
USK		2024	2024	2024
		in EUR		

AUFWAND				
	Gesamtaufwand	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

54.10.01.01	Straßen
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung
54.10.01.04	Wirtschaftswege
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.548	23.548	0
99996.00057	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72	72	0
99996.00065	Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.564	3.564	0
99996.00074	Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	852	852	0
99996.00076	Buswartehalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	1.044	1.044	0
99996.00077	Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Spenden	252	252	0
99996.00078	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	1.356	1.356	0
99996.00079	Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	576	576	0
99996.00080	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	5.400	5.400	0
99996.00081	Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	7.716	7.716	0
99996.00082	Sonderflächen, Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	2.304	2.304	0
99996.00083	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von Dritten	48	48	0
99996.00086	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden	168	168	0
99996.00087	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden	100	100	0
99996.00088	Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	84	84	0
99996.00104	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen	12	12	0
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300	300	0
63000.14100	(0% Ust.) - Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	300	300	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	193.394	193.394	0
99996.00070	Straßen, Fahrbahn, Baukosten - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag	137.147	137.147	0
99996.00071	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag	11.154	11.154	0
99996.00072	Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag	12.516	12.516	0
99996.00073	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag	27.621	27.621	0
99996.00075	Straßen, Grunderwerb - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag	4.956	4.956	0
44120000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0
63000.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)	1.000	1.000	0

Produkt

54.10.01

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

1. Nachtrag

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

ERTRAG

44251000	von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	1.500	1.500	0
46250000	Konzessionsabgaben	134.000	134.000	0
81000.22010	<i>Konzessionsabgaben (19% Ust.) ab 2023</i>	100.000	100.000	0
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	34.000	34.000	0
Gesamtertrag		353.742	353.742	0

AUFWAND

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.000	85.000	0
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	85.000	85.000	0
52321000	Grundstücke	1.000	1.000	0
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	1.000	1.000	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.500	173.500	-100.000
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	140.000	40.000	-100.000
63000.51500	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	500	500	0
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	96.000	96.000	0
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	2.000	2.000	0
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)</i>	35.000	35.000	0
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.000	5.000	0
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	5.000	5.000	0
52339000	Sonstiges	2.000	2.000	0
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	2.000	2.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
63000.51130	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)</i>	1.000	1.000	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.215	2.215	0
99996.40164	<i>Straßen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	2.215	2.215	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.677	27.677	0
99996.40110	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	27.605	27.605	0
99996.40163	<i>Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse</i>	72	72	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	343.268	343.268	0
99996.40100	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen</i>	195.213	195.213	0
99996.40101	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung</i>	33.564	33.564	0
99996.40102	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege</i>	49.958	49.958	0
99996.40103	<i>Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze</i>	2.808	2.808	0

Produkt

54.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40107	Radwege - Abschreibungen auf Baukosten	9.718	9.718	0
99996.40108	Wirtschaftswege - Abschreibungen	8.699	8.699	0
99996.40125	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Rad- u. Wirtschaftswege	4.788	4.788	0
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr.	12.060	12.060	0
99996.41030	Straßen - Abschreibung auf Kreisel	2.016	2.016	0
99996.41071	Straßen - Abschreibung auf sonstige Straßen	1.080	1.080	0
99996.41072	Straßen - Abschreibung auf Festplätze, Veranstaltungsplätze	23.088	23.088	0
99996.41073	Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze	276	276	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.008	4.008	0
99996.40104	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	3.912	3.912	0
99996.40210	Bachrenaturierung - Abschreibungen	96	96	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.261	136.261	0
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	135.811	135.811	0
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	450	450	0
Gesamtaufwand		880.929	780.929	-100.000
Unterdeckung des Produktes:		-527.187	-427.187	100.000
Deckungsgrad des Produktes:		40,16 %	45,30 %	5,14 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	168	168	0
99996.00107	kommunale Parkplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	168	168	0
Gesamtertrag		168	168	0
<u>AUFWAND</u>				
52321000	Grundstücke	1.500	1.500	0
68000.54000	Bewirtschaftungskosten Festplatz am Bürgerhaus Kalenborn und Parkplatz Am Forum	1.500	1.500	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.924	12.924	0
99996.40180	Parkplätze - Abschreibungen auf Baukosten	12.924	12.924	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	250	250	0
Gesamtaufwand		14.674	14.674	0
Unterdeckung des Produktes:		-14.506	-14.506	0
Deckungsgrad des Produktes:		1,14 %	1,14 %	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
Verbesserung des Ortsbildes

Produkt

55.10.01

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

1. Nachtrag

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

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156	156	0
99996.00090	Öffentliches Grün - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen	156	156	0
Gesamtertrag		156	156	0

AUFWAND

52311000	Grundstücke	20.000	5.000	-15.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	20.000	5.000	-15.000
52322000	Außenanlagen	500	500	0
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	500	500	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	500	0
59000.51100	Unterhaltung Wanderweg Kasbachtal	500	500	0
52339000	Sonstiges	1.000	1.000	0
59007.94000	Unterhaltung Willscheider Bergsee	1.000	1.000	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984	984	0
99996.40161	Öffentl. Gemeindeanlage - Abschreibungen auf Baukosten	984	984	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828	828	0
99996.41245	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Bachrenaturierung	828	828	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700	700	0
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.403	116.403	0
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	116.403	116.403	0
Gesamtaufwand		140.915	125.915	-15.000
Unterdeckung des Produktes:		-140.759	-125.759	15.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,11 %	0,12 %	0,01 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

1. Nachtrag

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

ERTRAG

41442000	vom Land	170	170	0
75000.17100	Zuweisungen vom Land	170	170	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	768	768	0
99996.00002	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	768	768	0
43224000	für das Bestattungswesen	15.000	15.000	0
75000.11200	Benutzungsgebühren	15.000	15.000	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.960	23.960	0
99996.00004	Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	23.960	23.960	0
44290000	von Sonstigen	3.500	3.500	0
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0
Gesamtertrag		43.398	43.398	0

AUFWAND

52311000	Grundstücke	40.000	13.000	-27.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	40.000	13.000	-27.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	0
75000.54020	Unterhaltung der Friedhofshalle	5.000	5.000	0
52321000	Grundstücke	5.000	5.000	0
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	5.000	5.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.000	2.000	0
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle und WC-Anlage	2.000	2.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	1.000	1.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	600	0
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	600	600	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	0
75000.51800	Unternehmereinsatz	10.000	10.000	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588	588	0
99996.40497	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Anlagen	588	588	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	19.320	19.320	0
99996.40001	Friedhof - Abschreibungen auf Baukosten Gräberfelder	15.876	15.876	0
99996.40003	Friedhof - Abschreibungen auf Kapelle	3.444	3.444	0
56411000	Gebäudeversicherungen	300	300	0
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofshalle	300	300	0
56414000	Unfallversicherungen	230	230	0

Produkt

55.30.01

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

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	230	230	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	0
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	22.300	22.300	0
Gesamtaufwand		106.338	79.338	-27.000
Unterdeckung des Produktes:		-62.940	-35.940	27.000
Deckungsgrad des Produktes:		40,81 %	54,70 %	13,89 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.000	18.000	0
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstw. Betr. ohne Steuer)	18.000	18.000	0
44120000	Mieten und Pachten	950	950	0
85500.14000	Jagdpacht	950	950	0
Gesamtertrag		18.950	18.950	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	2.000	2.000	0
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	2.000	2.000	0
52321000	Grundstücke	200	200	0
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	200	200	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200	200	0
85500.51100	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	200	200	0
52542000	an das Land	3.100	3.100	0
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	3.100	3.100	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	500	500	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	15.000	0
85500.51800	Unternehmereinsatz	15.000	15.000	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48	48	0
99996.40168	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48	48	0
54144000	an Zweckverbände	800	800	0
85500.71300	Forstverbandsumlage	800	800	0
56414000	Unfallversicherungen	2.500	2.500	0
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	2.500	2.500	0
56419000	Sonstige Versicherungen	150	150	0
85500.64500	Sonstige Versicherungen	150	150	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0
85500.66100	Mitgliedsbeiträge	50	50	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	0
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.950	1.950	0
Gesamtaufwand		26.498	26.498	0
Unterdeckung des Produktes:		-7.548	-7.548	0
Deckungsgrad des Produktes:		71.51 %	71.51 %	0.00 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Erläuterungen 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	Vereinshaus "Willscheider Berg"
57.30.01.02	Gemeindehaus "Kalenborn"
57.30.01.03	Grillhütte
57.30.01.04	Bürgerhaus "Zum Forum"
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

1. Nachtrag

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

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	792	792	0
99996.00010	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Spenden	180	180	0
99996.00049	Vereinshaus Willscheider Berg - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen	612	612	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	42.000	42.000	0
59000.11200	Benutzungsgebühren Grillhütte	2.000	2.000	0
76000.11200	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Gemeindehaus Kalenborn	2.000	2.000	0
76000.11210	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Vereinshaus Willscheider Berg	5.000	5.000	0
76000.11220	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	30.000	30.000	0
76000.11230	(19% Ust.) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	3.000	3.000	0
44190000	Sonstige	65.750	65.750	0
81000.13501	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sporthalle (ab 2012)	17.000	17.000	0
81000.13511	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bauhof (ab 2012)	14.400	14.400	0
81000.13521	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule (ab 2012)	14.200	14.200	0
81000.13531	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn (ab 2012)	10.200	10.200	0
81000.13540	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 1. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	9.000	9.000	0
81000.13550	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	950	950	0
44290000	von Sonstigen	1.000	1.000	0
76000.16800	(0% Ust.-frei) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	500	500	0
76000.16810	(19% Ust.) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	500	500	0
Gesamtertrag		109.542	109.542	0

AUFWAND

50221000	Vergütungen	8.595	8.595	0
76000.41410	Vergütungen (Vereinshaus Willscheider Berg)	6.105	6.105	0
76004.41400	Vergütungen - Gemeindehaus Kalenborn	2.490	2.490	0
50320000	Arbeitnehmer	175	175	0
76004.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	175	175	0
50420000	Arbeitnehmer	2.171	2.171	0

Produkt

57.30.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
76000.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Vereinshaus Willscheider Berg)	1.536	1.536	0
76004.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	635	635	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.500	53.500	-45.000
59000.50100	Unterhaltung der Grillhütte	500	500	0
76000.50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn, Bernhardstraße	28.000	8.000	-20.000
76000.50110	Unterhaltung Gemeindehaus Willscheider Berg	31.000	6.000	-25.000
76000.50120	Unterhaltung Bürgerhaus, Zum Forum - anteilige Vorsteuer	34.000	34.000	0
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage a. d. Sporthalle	1.000	1.000	0
81000.50120	Unterhaltung 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Gebäude Erlenweg 3 (1. 29.83 KWP) und (2. 6.08 KWP)	1.000	1.000	0
81000.50130	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Bauhof	1.000	1.000	0
81000.50140	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Grundschule	1.000	1.000	0
81000.50150	Unterhaltung der Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn	1.000	1.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.100	48.100	0
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	1.100	1.100	0
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Kalenborn	7.000	7.000	0
76000.54010	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Willscheider Berg	5.000	5.000	0
76000.54020	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Zum Forum 1 - Vorsteuer anteilig abziehbar	35.000	35.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Kalenborn	500	500	0
76000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Willscheider Berg	500	500	0
76000.52020	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus, Zum Forum 1	5.000	5.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	0
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Vereinshaus Willscheider Berg)	500	500	0
76000.52200	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus Zum Forum)	5.000	5.000	0
76000.52300	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindehaus Kalenborn)	1.000	1.000	0
53440000	mit Kulturanlagen	24	24	0
99996.41471	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Kulturanlagen	24	24	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	115.248	115.248	0
99996.40040	Bürgerhaus Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten	6.336	6.336	0
99996.40050	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen	13.080	13.080	0
99996.40200	Grillhütte - Abschreibungen	8.640	8.640	0
99996.41482	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen	87.192	87.192	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.189	3.189	0

Produkt

57.30.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.41491	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	3.189	3.189	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.192	9.192	0
99996.40121	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Baukosten	3.240	3.240	0
99996.41488	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf Beleuchtung Außenanlagen	5.952	5.952	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	44.474	44.474	0
99996.40010	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	7.101	7.101	0
99996.40034	Kindergarten Kalenborn - Abschreibung auf Photovoltaikanlage	4.238	4.238	0
99996.40135	Grundschule - Abschreibung auf Photovoltaikanlage	4.837	4.837	0
99996.40144	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	7.300	7.300	0
99996.41436	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	972	972	0
99996.41481	Photovoltaikanlage Erlenweg 3 - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	4.894	4.894	0
99996.41490	Bürgerhaus zum Forum - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	15.132	15.132	0
53852000	Betriebsausstattung	386	386	0
99996.40043	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	386	386	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.476	1.476	0
99996.40042	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf GWG	336	336	0
99996.40051	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	144	144	0
99996.41486	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	996	996	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.020	5.020	0
76000.65500	Kosten für Steuerberater Bürgerhaus Zum Forum	420	420	0
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Sporthalle	900	900	0
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	900	900	0
81000.65520	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	900	900	0
81000.65530	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Kalenborn	900	900	0
81000.65540	Kosten für Steuerberater 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Erlenweg 3	1.000	1.000	0
56310000	Büromaterial	100	100	0
76000.65030	Büromaterial Bürgerhaus Zum Forum - Vorsteuer anteilig abziehbar	100	100	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.050	2.050	0
76000.65000	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Kalenborn	350	350	0
76000.65010	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Willscheider Berg	300	300	0
76000.65020	Fernmeldegebühren Bürgerhaus, Zum Forum 1	1.300	1.300	0
81000.65000	Telefongebühren PV-Anlage Sporthalle Vettelschoß	100	100	0
56380000	Transportkosten	9.000	9.000	0

Produkt

57.30.01

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

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2024	2024	2024
		in EUR		
AUFWAND				
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	9.000	9.000	0
56411000	Gebäudeversicherungen	8.000	8.000	0
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	250	250	0
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Kalenborn	1.400	1.400	0
76000.54310	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Willscheider Berg	650	650	0
76000.54320	Gebäude-Versicherung Bürgerhaus, Zum Forum 1	5.700	5.700	0
56419000	Sonstige Versicherungen	2.450	2.450	0
81000.54000	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Bauhof	700	700	0
81000.54010	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Sporthalle	800	800	0
81000.54020	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Grundschule	300	300	0
81000.54030	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Kindergarten Kalenborn	300	300	0
81000.54040	Elektronik-Versicherung 1. und 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	350	350	0
56710000	Gewerbesteuer	3.300	3.300	0
81000.64510	Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen	3.300	3.300	0
56720000	Körperschaftsteuer	6.000	6.000	0
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	6.000	6.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.950	76.950	0
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grillhütte)	6.850	6.850	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	6.600	6.600	0
76100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Gemeindehaushaus Willscheider Berg	700	700	0
76200.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Bürgerhaus Zum Forum	62.800	62.800	0
Gesamtaufwand		456.900	411.900	-45.000
Unterdeckung des Produktes:		-347.358	-302.358	45.000
Deckungsgrad des Produktes:		23,98 %	26,59 %	2,62 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich
Hohn

Beschreibung
Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	3.100	3.100	0
90000.00000	Grundsteuer A	3.100	3.100	0
40120000	Grundsteuer B	593.500	593.500	0
90000.00100	Grundsteuer B	593.500	593.500	0
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.640.000	932.400	-2.707.600
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.640.000	932.400	-2.707.600
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.360	2.245.360	0
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.360	2.245.360	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.800	319.800	0
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	319.800	319.800	0
40330000	Hundesteuer	14.000	14.000	0
90000.02200	Hundesteuer	14.000	14.000	0
40521000	Familienleistungsausgleich	229.320	229.320	0
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	229.320	229.320	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	7.460	7.460	0
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	7.460	7.460	0
Gesamtertrag		7.052.540	4.344.940	-2.707.600
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	349.040	89.408	-259.632
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	349.040	89.408	-259.632
54412000	Finanzausgleichsumlage	255.960	0	-255.960
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	255.960	0	-255.960
54421000	Landkreise	3.205.650	3.205.650	0
90000.83210	Kreisumlage	3.205.650	3.205.650	0
54423000	Verbandsgemeinden	1.783.700	1.783.700	0
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.783.700	1.783.700	0
Gesamtaufwand		5.594.350	5.078.758	-515.592
Über- / Unterdeckung des Produktes:		1.458.190	-733.818	-2.192.008
Deckungsgrad des Produktes:		126,07 %	85,55 %	-40,51 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich
Hohn

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

		1. Nachtrag		
Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2024	neu 2024	Differenz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.000	3.000	0
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	3.000	3.000	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	10.000	0
03000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	10.000	10.000	0
	Gesamtertrag	13.000	13.000	0
<u>AUFWAND</u>				
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	10.000	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	10.000	10.000	0
57990000	Sonstige	500	500	0
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	500	500	0
	Gesamtaufwand	20.500	20.500	0
	Unterdeckung des Produktes:	-7.500	-7.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	28,57 %	28,57 %	0,00 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung
Dummy

Leistung
99.99.99.99 Dummy

		1. Nachtrag		
Sachkonto /	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
USK		2024	2024	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0	0	0
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des 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							
Erstleistungsrechnung	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-9.505.054,00	-1.472.845	-2.928.959	-470.019	-256.270	46.406
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten 2 Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 = "freie Finanzspitze"	-9.505.054,00	-1.472.845	-2.928.959	-470.019	-256.270	46.406
Verwendungsrechnung	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber 4 noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-9.505.054,00	-1.472.845	-2.928.959	-470.019	-256.270	46.406
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung:					
Jahr...-Betrag €							
Jahr...-Betrag €		Jahr 2024, Betrag: 0,00 €					
...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

OG Vettelschoß

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
			in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024 1. Nachtrag

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024
1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	111001000001 Einrichtung Gemeindebüro			0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
		01	11.10.01	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
2	111001000002 Hardware und edv-technische Ausstattung im Gemeindebüro			-1.277,70	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
		01	11.10.01	-1.277,70	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
3	114001010023 Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif			0,00	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0
		01	11.40.01	0,00	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0
4	114001020001 Grundvermögen-allgemein-			-1.261,23	-800.000	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0
		01	11.40.01	-1.261,23	-800.000	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0
5	114002000004 Beschaffung von Geräten für den Bauhof			-6.689,35	-57.500	-222.500	0	-17.500	0	-17.500	0	0
		01	11.40.02	-6.689,35	-57.500	-222.500	0	-17.500	0	-17.500	0	0
6	114401010019 Breitband			0,00	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
		01	11.44.01	0,00	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
7	123530000003 Geschwindigkeitsanzeigesystem Vettelschoß			-3.917,58	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												davon bereits geleistet
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres		Gesamt-auszahlungen		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
in EUR																
				9	10	11	12	13	14	15	16					
1	111001000001 Einrichtung Gemeindebüro			-8.000	0	-16.000	0	-8.000,00	0	0	0,00	0,00				
		01	11.10.01	-8.000	0	-16.000	0	-8.000,00	0	0	0,00	0,00				
2	111001000002 Hardware und edv-technische Ausstattung im Gemeindebüro			0	0	0	0	-10.000,00	0	0	-1.277,70	-1.277,70				
		01	11.10.01	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	-1.277,70	-1.277,70				
3	114001010023 Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif			0	0	0	0	-700.000,00	0	0	0,00	0,00				
		01	11.40.01	0	0	0	0	-700.000,00	0	0	0,00	0,00				
4	114001020001 Grundvermögen-allgemein-			0	0	0	0	-800.000,00	0	0	-1.261,23	-1.261,23				
		01	11.40.01	0	0	0	0	-800.000,00	0	0	-1.261,23	-1.261,23				
5	114002000004 Beschaffung von Geräten für den Bauhof			-17.500	0	-35.000	0	246.740,13	0	0	-6.689,35	-6.689,35				
		01	11.40.02	-17.500	0	-35.000	0	246.740,13	0	0	-6.689,35	-6.689,35				
6	114401010019 Breitband			0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0,00	0,00				
		01	11.44.01	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0,00	0,00				
7	123530000003 Geschwindigkeitsanzeigesystem Vettelschoß			0	0	0	0	0,00	0	0	-3.917,58	-3.917,58				
		01	11.44.01	0	0	0	0	0,00	0	0	-3.917,58	-3.917,58				

Investitionsprogramm 2024
1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
8	211001000001 Einrichtung der Grundschule	01	12.35.30	-3.917,58	0	0	0	0	0	0	0
				-45.848,80	-534.000	-7.000	-65.000	-5.000	0	-5.000	0
9	252001000001 Dorf museums	01	21.10.01	-45.848,80	-534.000	-7.000	-65.000	-5.000	0	-5.000	0
				-5.088,39	0	0	0	0	0	0	0
10	365001000005 KiGa Vettelschoß	01	25.20.01	-5.088,39	0	0	0	0	0	0	0
				-9.984,69	-40.000	-7.000	-33.000	-5.000	0	-5.000	0
11	365001000006 Lüftungsanlage Kita Vettelschoß	01	36.50.01	-9.984,69	-40.000	-7.000	-33.000	-5.000	0	-5.000	0
				0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
12	365002000007 Kindergarten Kalenborn	01	36.50.01	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
				0,00	-15.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0
13	365002000014 Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn	01	36.50.02	0,00	-15.000	-25.000	0	-5.000	0	-5.000	0
				0,00	-600.000	-5.000	-595.000	0	0	0	0
14	365002000015 Lüftungsanlage Kita Kalenborn	01	36.50.02	0,00	-600.000	-5.000	-595.000	0	0	0	0
				-92,82	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres		Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet			
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bereit- gestellte Mittel	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR															
		9	10	11	12	13	14	15	16						

8	211001000001	Einrichtung der Grundschule	01	12.35.30	0	0	0	0	0,00	0	0	-3.917,58	0
					-5.000	0	-10.000	0	-508.488,40	0	0	-45.848,80	0
9	252001000001	Dorf museums	01	21.10.01	-5.000	0	-10.000	0	-508.488,40	0	0	-45.848,80	0
					0	0	0	0	0,00	0	0	-5.088,39	0
10	365001000005	KiGa Vettelschoß	01	25.20.01	0	0	0	0	0,00	0	0	-5.088,39	0
					-5.000	0	-10.000	0	-40.000,00	0	0	-9.984,69	0
11	365001000006	Lüftungsanlage Kita Vettelschoß	01	36.50.01	-5.000	0	-10.000	0	-40.000,00	0	0	-9.984,69	0
					0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0,00	0
12	365002000007	Kindergarten Kalenborn	01	36.50.01	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0,00	0
					-5.000	0	-10.000	0	131,76	0	0	0,00	0
13	365002000014	Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn	01	36.50.02	-5.000	0	-10.000	0	131,76	0	0	0,00	0
					0	0	0	0	-600.000,00	0	0	0,00	0
14	365002000015	Lüftungsanlage Kita Kalenborn	01	36.50.02	0	0	0	0	-600.000,00	0	0	0,00	0
					0	0	0	0	-20.000,00	0	0	-92,82	0

Investitionsprogramm 2024
1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
15	366001000002 Anlage von Kinderspielflächen	01	36.50.02	-92,82	-20.000	0	0	0	0	0	0
				-2.292,50	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
16	366001010006 Erwerb von Spielgeräten	01	36.60.01	-2.292,50	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
				-8.302,88	0	0	0	0	0	0	
17	424001020002 Einrichtung Sporthalle	01	36.60.01	-8.302,88	0	0	0	0	0	0	0
				-5.567,71	0	0	0	0	0	0	
18	541001010029 Erschließung Baugebiet In der Kau (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	01	42.40.01	-5.567,71	0	0	0	0	0	0	0
				-51.220,00	-51.220	0	-51.220	0	0	0	
19	541001010051 Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	01	54.10.01	-51.220,00	-51.220	-51.220	0	-51.220	0	0	0
				0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
20	541001010102 Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	01	54.10.01	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
				-4.842,36	-30.000	-10.000	-290.000	0	0	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet				
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
				in EUR											
		9	10	11	12	13	14	15	16						

15	366001000002	Anlage von Kinderspielflächen	01	36.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92,82
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.292,50
16	366001010006	Erwerb von Spielgeräten	01	36.60.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.292,50
					0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-8.302,88
17	424001020002	Einrichtung Sporthalle	01	36.60.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.302,88
					0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.567,71
18	541001010029	Erschließung Baugebiet In der Kau (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	01	42.40.01	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.567,71
					0	0	0	0	0	-51.220,00	0	0	0	0	-51.220,00
19	541001010051	Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	01	54.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.220,00
					0	0	0	0	0	-66.356,00	0	0	0	0	0,00
20	541001010102	Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	01	54.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	-4.842,36

Investitionsprogramm 2024

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		
						Neuer Haushalts-ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8					
21	541001010106 Erschließung Hans-Streif-Straße	01	54.10.01	-4.842,36 0,00	-30.000 -1.000.000	-10.000 0	-290.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	541001010107 Fuß- u. Radweg (Lewrot Rt. Bürgerhaus)	01	54.10.01	0,00 0,00	-1.000.000 0	0 0	-1.000.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	541001020001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	01	54.10.01	0,00 0,00	-30.000 -30.000	-450.000 -450.000	0 0	-80.000 -5.000	0 0	0 -5.000	0 -5.000	0 0
24	541001050105 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	01	54.10.01	0,00 0,00	-75.000 -75.000	0 0	0 -250.000	0 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
25	546001000010 Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkbereich)	01	54.60.01	0,00 0,00	-120.000 -120.000	-250.000 0	0 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	546001000011 Umgestaltung Parkplatz Erlenweg	01	54.60.01	0,00 0,00	0 -50.000	0 0	-35.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	553001000005 Umwandlung Alter Friedhof											

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investivtätigkeit										
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
				Neuer Haushalts-ansatz	Verände-rung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Verände-rung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Verände-rung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Verände-rung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz			
9	10	11	12	13	14	15	16							
in EUR														

21	541001010106	Erschließung Hans-Streif-Straße	01	54.10.01	0	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	-4.842,36
					0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0,00
22	541001010107	Fuß- u. Radweg (Lewrot Rt. Bürgerhaus)	01	54.10.01	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
23	541001020001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	01	54.10.01	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
					-5.000	0	-10.000	0	55.231,28	0	0	0	0,00
24	541001050105	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	01	54.10.01	-5.000	0	-10.000	0	55.231,28	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0,00
25	546001000010	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkbereich)	01	54.10.01	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0,00
26	546001000011	Umgestaltung Parkplatz Erlenweg	01	54.60.01	0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
27	553001000005	Umwandlung Alter Friedhof	01	54.60.01	0	0	0	0	-34.446,49	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2024
1. Nachtrag

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
28	553001000007 Stelen für Urnen	01	55.30.01	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
				-37.694,79	0	0	0	0	0	0	
29	573001020001 Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	01	55.30.01	-37.694,79	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
30	573001040006 Einrichtung Forum am Blauen See	01	57.30.01	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
				-14.093,63	-155.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	0
				-14.093,63	-155.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	0
				-198.174,43	4.580.720	1.080.720	3.143.000	106.720	0	55.500	0
	Gesamt										

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet						
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	bis zum Abschluss der Maßnahme	Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz								
								9		10	11	12	13	14	15	16	
in EUR																	
28	553001000007 Stelen für Urnen	01	55.30.01	0	0	0	0	0	-34.446,49	0	0	0	0,00				
				0	0	0	0	0	0,00	0	0	-37.694,79					
29	573001020001 Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	01	55.30.01	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-37.694,79				
				0	0	0	0	0	188.497,83	0	0	0,00					
30	573001040006 Einrichtung Forum am Blauen See	01	57.30.01	0	0	0	0	0	188.497,83	0	0	0	0,00				
				-10.000	0	-20.000	0	-155.000,00	0	0	-14.093,63						
				-10.000	0	-20.000	0	-155.000,00	0	0	-14.093,63						
	Gesamt			55.500	0	111.000	0	3.762.509,36	0	0	0	198.174,43					

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.404.419	81.252	2.323.167
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	865.455	81.252	784.203
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	15.227.379	243.740	14.983.639
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	9.505.054	-	9.505.054
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.472.845	-	1.472.845
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	2.928.959	-	2.928.959
7	Zwischensumme		4.590.395	406.244	4.184.151
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	470.019	-	470.019
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	256.270	-	256.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.406	-	46.406
11	Summe		3.910.512	406.244	3.504.268
1	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				

