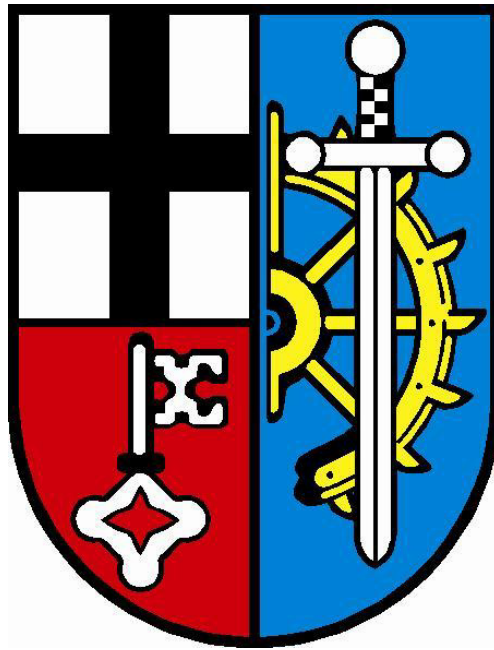


Haushaltsplan 2026

1. Nachtrag



der Ortsgemeinde

St. Katharinen

Inhaltsverzeichnis:

Nachtragshaushaltssatzung 2026	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	12
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	14
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	19
Produktplan	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	77
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	78
Verbindlichkeitenübersicht	104
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	105
Stellenplan	106
Bilanz 2024	108
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	112

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat St. Katharinen hat in der Sitzung am 26.03.2026 auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 28.04.2026 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	15.768.471,00 €	0,00 €	0,00 €	15.768.471,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.082.555,00 €	55.000,00 €	0,00 €	24.137.555,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	-8.314.084,00 €			-8.369.084,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.841.245,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	-7.896.245,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.028.500,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	3.128.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.828.500,00 €	-1.100.000,00 €	0,00 €	-2.928.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.669.745,00 €	1.155.000,00 €		10.824.745,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinste Kredite auf	0 Euro
Zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleibt unverändert auf 1.425.000 Euro. Sie werden fällig im Haushaltsjahr 2027 (525.000€) und im Haushaltsjahr 2028 (900.000€).

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

OG St. Katharinen

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		30.349.204
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	3.575.077	33.924.281
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	8.356.558	42.280.839
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	- 8.369.084	33.911.755
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	570.873	34.482.628
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	697.836	35.180.464
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	860.928	36.041.392
²	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.			

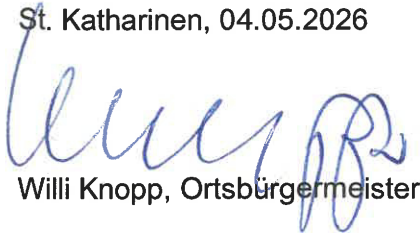
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 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.

St. Katharinen, 04.05.2026


Willi Knopp, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.05.2026 bis einschließlich 30.05.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 120 öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

St. Katharinen, 04.05.2026
Ortsgemeinde St. Katharinen

Willi Knopp
Ortsbürgermeister

Linz am Rhein, 04.05.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein


Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

Zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2026

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2026

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1. Haushalt 2026

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 636.098 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 163.259 Euro.

Die folgenden Aufwands- und Ertragspositionen werden im 1. Nachtrag geändert:

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2026	Neu 2026	Differenz
52313000	02000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gemeindebüro)	15.000,00€	50.000,00€	35.000,00€

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2026	Neu 2026	Differenz
56990000	54000.70000	Zuschüsse für ldf. Zwecke (Gesundheitspflege)	500,00€	5.500,00€	5.000,00€

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2026	Neu 2026	Differenz
56990000	55000.70000	Zuschüsse für ldf. Zwecke (Sportförderung)	5.000,00€	20.000,00€	15.000,00€

Der Ergebnishaushalt 2026 weist nun einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **8.369.084 Euro** auf, somit ergibt sich ein deutlich schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

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

lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)		2021	7.899.061
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2022	2.022.322
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2023	-908.228
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2024	3.575.077
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2025	8.356.558
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2026	-8.369.084
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			12.575.707
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	570.873
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2028	697.836
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2029	860.928
11	Summe			14.705.344

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2021	-2.538.631,00 €	7.899.060,87 €
2022	-34.143.115,00 €	2.022.321,55 €
2023	-2.329.065,00 €	-908.227,77 €
2024	2.147.764,00 €	3.575.077,30 €
2025	8.356.558,00 €	
2026	-8.369.084,00 €	

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

Das Jahresergebnis des Jahres 2025 wird aller Voraussicht wie der Plan ausfallen.

Finanzhaushalt

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

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

Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den

Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beläuft sich nun auf **- 7.896.245 Euro**.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich keine Änderungen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ergibt sich die folgende Änderung:

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Bisher 2026	Neu 2026	Differenz
78520000	88002.93200	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00€	1.100.000,00€	1.100.000,00€

Folgende Haushaltsmittel werden unverändert in das Jahr 2026 übertragen:

46404.94000/09600000 Erweiterung Kindergarten	ca. 340.000€
46406.94000/09600000 Energetische Sanierung Kindergarten	ca. 780.000€

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	1.377.621 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2026	0 €
Tilgung von Investitionskrediten in 2026	17.200 €
Stand Liquiditätskredite zum 01.01.2026	0 €
Liquiditätskredit 2026	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026 1.360.421 €

Deckungsvermerke:

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

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

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

Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze der Haushaltsstellen 46404.94000/09600000 Erweiterung Kindergarten und 46406.94000/09600000 Energetische Sanierung Kindergarten werden gemäß §16 III GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde St. Katharinen	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.458
b) nach der Fortschreibung des stat. Landesamtes zum 30.06.2025	3.456

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2026** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025).

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.709	3.909	4.112	4.176	5.282
Kasbach-Ohlenberg	2.891	3.252	3.236	3.377	3.173
Leubsdorf	2.489	2.777	3.076	2.456	4.237
Linz am Rhein	6.111	6.975	7.655	6.787	7.000
Ockenfels	2.207	2.558	2.804	2.792	1.846
St. Katharinen	6.791	7.494	7.566	8.115	8.891
Vettelschoß	2.773	111	7.495	3.050	2.992
Summe	26.971	27.076	35.944	30.753	33.421
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	185.507	240.698	250.529	247.419	213.794
Kasbach-Ohlenberg	144.151	185.898	190.177	188.316	180.124
Leubsdorf	186.912	241.613	245.525	247.261	210.777
Linz am Rhein	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168	881.820
Ockenfels	130.962	167.439	172.690	166.229	144.687
St. Katharinen	512.443	651.554	678.983	674.368	549.223
Vettelschoß	565.462	741.348	766.186	745.045	562.818
Summe	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806	2.743.244
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	285.533	249.489	449.666	565.668	414.051
Kasbach-Ohlenberg	177.075	338.454	299.407	250.386	306.738
Leubsdorf	211.235	243.747	220.888	262.278	299.244
Linz am Rhein	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948	7.378.288
Ockenfels	65.336	200.008	237.590	257.082	259.771
St. Katharinen	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742	20.211.946
Vettelschoß	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061	6.100.961
Summe	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681	34.970.999

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606	1.119.151
Kasbach-Ohlenberg	864.957	925.336	979.004	995.401	1.057.763
Leubsdorf	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238	1.176.154
Linz am Rhein	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387	4.779.735
Ockenfels	723.884	771.405	815.883	837.173	892.238
St. Katharinen	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789	3.306.014
Vettelschoß	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579	3.187.831
Summe	12.213.544	12.901.365	13.527.175	14.408.173	15.518.885

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481	1.547.798
Leubsdorf	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233	1.690.412
Linz am Rhein	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291	13.046.843
Ockenfels	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735	9.854.603
Summe	94.489.756	29.109.462	29.105.819	22.278.415	53.266.549

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87	1.128,36
---	--------	----------	----------	----------	----------

Erläuterung:

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

Dattenberg	18,89	129,32	-8,78	-108,55	-25,21
Kasbach-Ohlenberg	108,96	68,80	103,38	130,94	41,42
Leubsdorf	113,47	180,58	210,18	139,80	95,73
Linz am Rhein	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28	-913,72
Ockenfels	44,58	3,10	-63,61	-71,54	-96,68
St. Katharinen	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53	-5.838,10
Vettelschoß	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16	-1.541,54

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	27.863	195.400	0	0	0
Kasbach-Ohlenberg	156.573	97.966	134.353	171.824	53.088
Leubsdorf	182.006	294.350	315.148	207.227	141.042
Linz am Rhein	0	858.611	1.141.782	349.509	0
Ockenfels	48.186	3.254	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	3.021.658	0
Vettelschoß	0	0	0	115.149	0
Summe	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367	194.130

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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Dattenberg	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305	1.600.886
Leubsdorf	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460	1.831.454
Linz am Rhein	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800	13.046.843
Ockenfels	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884	9.854.603
Summe	94.904.384	30.559.043	30.697.102	26.143.782	53.460.679
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

Schlüsselzuweisung B

Dattenberg	0	16.300	24.537	0	30.847
Kasbach-Ohlenberg	0	0	391	0	2.026
Leubsdorf	0	316.519	396.441	444.793	469.010
Linz am Rhein	0	0	0	0	0
Ockenfels	0	0	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	754.333	0
Vettelschoß	0	105.402	41.461	836.529	0
Summe	0	438.221	462.830	2.035.655	501.883

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	8,32%	25,51%	25,34%	28,74%	16,81%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	114.634	419.793	434.128	535.619	294.590
Kasbach-Ohlenberg	111.680	395.622	407.059	462.465	269.138
Leubsdorf	124.659	452.854	465.131	521.995	307.901
Linz am Rhein	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.404.983	2.193.415
Ockenfels	84.013	291.993	311.461	363.027	218.309
St. Katharinen	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.026.538	4.047.632
Vettelschoß	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.198.297	1.656.740
Insgesamt	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.512.924	8.987.725

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2026** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2026 auf geschätzten Werten**:

Gemeinde/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	591.538	705.209	736.584	801.465	753.479
Kasbach-Ohlenberg	576.690	668.307	690.573	691.944	688.381
Leubsdorf	643.708	757.153	789.093	781.013	787.525
Linz am Rhein	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.199.157	5.913.019
Ockenfels	433.823	496.225	528.455	543.209	558.373
St. Katharinen	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.535.908	12.894.902
Vettelschoß	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.334	4.740.488
VG Linz	0	0	0	160.754	0
zusammen	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.506.784	26.336.167

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			707.046
Kasbach-Ohlenberg	1.600.886	10,04	70.982
Linz	13.046.843	81,82	578.488
Ockenfels	1.298.541	8,14	57.576
Summe	15.946.271	100,00	707.046

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			664.864
Dattenberg	1.752.278	48,90	325.087
Leubsdorf	1.831.454	51,10	339.777
Summe	3.583.732	100,00	664.864

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.778.250	13.778.250	0	11.897.250	12.020.425	12.149.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.361.292	1.361.292	0	1.347.678	1.346.477	1.344.587
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.933	151.933	0	131.431	131.463	130.883
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.400	211.400	0	211.400	211.400	211.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	14.096	0	14.096	14.096	14.096
E7	+ Sonstige laufende Erträge	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.618.471	15.618.471	0	13.703.355	13.825.361	13.951.716
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.842.200	2.842.200	0	2.842.200	2.842.200	2.842.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.800	1.642.800	35.000	1.229.800	1.237.300	1.228.950
E11	- Abschreibungen	636.098	636.098	0	604.059	594.102	573.515
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500.434	18.500.434	0	8.243.900	8.243.900	8.243.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	468.016	488.016	20.000	285.016	283.016	275.716
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.054.548	24.109.548	55.000	13.204.975	13.200.518	13.164.281
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.436.077	-8.491.077	-55.000	498.380	624.843	787.435
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.007	28.007	0	27.507	27.007	26.507
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	121.993	121.993	0	72.493	72.993	73.493
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.314.084	-8.369.084	-55.000	570.873	697.836	860.928
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.314.084	-8.369.084	-55.000	570.873	697.836	860.928
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.841.245	-7.896.245	-55.000	1.075.789	1.163.964	1.308.939
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	123.500	292.500	585.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	123.500	292.500	585.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373.500	373.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.655.000	2.755.000	1.100.000	558.000	915.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.500	3.128.500	1.100.000	558.000	915.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828.500	-2.928.500	-1.100.000	-434.500	-622.500	575.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.669.745	-10.824.745	-1.155.000	641.289	541.464	1.883.939
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.200	17.200	0	17.700	18.200	18.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.200	-17.200	0	-17.700	-18.200	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.686.945	10.841.945	1.155.000	-623.589	-523.264	-715.439
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.669.745	10.824.745	1.155.000	-641.289	-541.464	-733.939
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.669.745	10.824.745	1.155.000	-641.289	-541.464	-733.939
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.686.945	-10.841.945	-1.155.000	623.589	523.264	715.439
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.858.445	-7.913.445	-55.000	1.058.089	1.145.764	1.290.439

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.778.250	13.778.250	0	11.897.250	12.020.425	12.149.250
40110000	Grundsteuer A	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
40120000	Grundsteuer B	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.000.000	10.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.240.500	2.240.500	0	2.330.000	2.423.000	2.520.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.000	750.000	0	772.500	795.675	819.500
40330000	Hundesteuer	13.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	245.000	245.000	0	252.000	259.000	267.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.361.292	1.361.292	0	1.347.678	1.346.477	1.344.587
41441000	vom Bund	13.266	13.266	0	13.266	13.266	13.266
41442000	vom Land	7.550	7.550	0	7.550	7.550	7.550
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	40.476	40.476	0	26.862	25.661	23.771
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.933	151.933	0	131.431	131.463	130.883
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
43224000	für das Bestattungswesen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300	300	0	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.783	122.783	0	102.281	102.313	101.733
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.400	211.400	0	211.400	211.400	211.400
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44130000	Kindertagesstätten	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44190000	Sonstige	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	14.096	0	14.096	14.096	14.096
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44251000	von privaten Unternehmen	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
44290000	von Sonstigen	10.806	10.806	0	10.806	10.806	10.806
E7	+ Sonstige laufende Erträge	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
46250000	Konzessionsabgaben	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.618.471	15.618.471	0	13.703.355	13.825.361	13.951.716
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.842.200	2.842.200	0	2.842.200	2.842.200	2.842.200
50110000	Bürgermeister	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
50120000	Beigeordnete	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600	600	0	600	600	600
50221000	Vergütungen	2.159.000	2.159.000	0	2.159.000	2.159.000	2.159.000
50320000	Arbeitnehmer	165.650	165.650	0	165.650	165.650	165.650
50420000	Arbeitnehmer	479.450	479.450	0	479.450	479.450	479.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.800	1.642.800	35.000	1.229.800	1.237.300	1.228.950
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
52311000	Grundstücke	78.000	78.000	0	38.000	38.000	38.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	295.750	330.750	35.000	150.750	150.750	150.750
52321000	Grundstücke	33.750	33.750	0	33.750	33.750	33.750
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	187.700	187.700	0	187.700	187.700	187.700
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	438.600	438.600	0	271.100	278.600	271.100
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	7.500	7.500	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52353000	Reifen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.450	25.450	0	25.450	25.450	25.450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.400	46.400	0	31.400	31.400	31.400
52410000	Schülerbeförderungskosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52420000	Essenskosten	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	900	900	0	900	900	900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	800	800	0	800	800	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.250	18.250	0	15.250	15.250	15.250
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
52542000	an das Land	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
E11	- Abschreibungen	636.098	636.098	0	604.059	594.102	573.515
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	696	696	0	696	696	696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.215	21.215	0	20.496	20.496	20.519
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308	4.308	0	4.308	2.870	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	62.546	62.546	0	62.511	62.527	62.532
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.084	105.084	0	105.084	105.084	105.091
53440000	mit Kulturanlagen	396	396	0	396	395	396
53450000	mit Sportanlagen	29.028	29.028	0	29.028	29.028	29.034
53490000	mit sonstigen Gebäuden	72.057	72.057	0	72.070	72.071	71.027
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische	2.172	2.172	0	2.172	2.172	2.172

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
	<i>Anlagen</i>						
53530000	Stromversorgungsanlagen	840	840	0	840	841	653
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	228.931	228.931	0	205.398	205.198	201.621
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.677	2.677	0	2.650	2.171	1.979
53810000	Fahrzeuge	28.214	28.214	0	25.488	25.488	25.488
53820000	Maschinen und technische Anlagen	30.795	30.795	0	27.506	22.635	22.411
53852000	Betriebsausstattung	2.556	2.556	0	2.556	2.559	2.569
53853000	Geschäftsausstattung	44.583	44.583	0	42.860	39.871	27.327
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500.434	18.500.434	0	8.243.900	8.243.900	8.243.900
54144000	an Zweckverbände	900	900	0	900	900	900
54190000	an Sonstige	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	925.000	925.000	0	740.000	740.000	740.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	629.000	629.000	0	0	0	0
54421000	Landkreise	12.894.902	12.894.902	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
54423000	Verbandsgemeinden	4.047.632	4.047.632	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	468.016	488.016	20.000	285.016	283.016	275.716
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	400	400	0	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
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	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
56244000	Unterhaltung Hardware	11.000	11.000	0	11.000	11.000	9.000
56249000	Sonstige	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	152.800	152.800	0	12.800	12.800	12.800
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000	25.000	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
56321000	Bücher	600	600	0	600	600	600
56322000	Zeitschriften	900	900	0	900	900	900
56331000	Porto	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
56341000	Fernmeldegebühren	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
56370000	Bankgebühren	20	20	0	20	20	20
56380000	Transportkosten (AST)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
56412000	Kfz-Versicherungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
56414000	Unfallversicherungen	29.050	29.050	0	29.050	29.050	26.050
56419000	Sonstige Versicherungen	2.115	2.115	0	2.115	2.115	2.115
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
56710000	Gewerbesteuer	750	750	0	750	750	0
56720000	Körperschaftsteuer	750	750	0	750	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	500	500	0	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
56920000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
56990000	Sonstige	48.281	68.281	20.000	30.281	28.281	26.781
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.054.548	24.109.548	55.000	13.204.975	13.200.518	13.164.281
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.436.077	-8.491.077	-55.000	498.380	624.843	787.435
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.007	28.007	0	27.507	27.007	26.507
57511000	an Banken	7	7	0	7	7	7
57512000	an Sparkassen	28.000	28.000	0	27.500	27.000	26.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	121.993	121.993	0	72.493	72.993	73.493
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.314.084	-8.369.084	-55.000	570.873	697.836	860.928
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.314.084	-8.369.084	-55.000	570.873	697.836	860.928
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.841.245	-7.896.245	-55.000	1.075.789	1.163.964	1.308.939
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0
68142000	vom Land	200.000	200.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	123.500	292.500	585.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	123.500	292.500	585.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	123.500	292.500	585.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373.500	373.500	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	373.500	373.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.655.000	2.755.000	1.100.000	558.000	915.000	10.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000	50.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	85.000	85.000	0	28.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.000	1.470.000	0	530.000	905.000	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	2.028.500	3.128.500	1.100.000	558.000	915.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828.500	-2.928.500	-1.100.000	-434.500	-622.500	575.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.669.745	-10.824.745	-1.155.000	641.289	541.464	1.883.939

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.200	17.200	0	17.700	18.200	18.500
79251000	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	17.200	17.200	0	17.700	18.200	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.200	-17.200	0	-17.700	-18.200	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.686.945	10.841.945	1.155.000	-623.589	-523.264	-715.439
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.669.745	10.824.745	1.155.000	-641.289	-541.464	-733.939
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.669.745	10.824.745	1.155.000	-641.289	-541.464	-733.939
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.686.945	-10.841.945	-1.155.000	623.589	523.264	715.439
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.858.445	-7.913.445	-55.000	1.058.089	1.145.764	1.290.439

Teilhaushalt 2026

1. Nachtrag

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.361.292	1.361.292	0	1.347.678	1.346.477	1.344.587
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.933	151.933	0	131.431	131.463	130.883
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.400	211.400	0	211.400	211.400	211.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096	14.096	0	14.096	14.096	14.096
E7	+ Sonstige laufende Erträge	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.838.221	1.838.221	0	1.804.105	1.802.936	1.800.466
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.842.200	2.842.200	0	2.842.200	2.842.200	2.842.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.800	1.642.800	35.000	1.229.800	1.237.300	1.228.950
E11	- Abschreibungen	632.858	632.858	0	600.818	590.851	570.263
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	468.016	488.016	20.000	285.016	283.016	275.716
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.554.774	5.609.774	55.000	4.961.734	4.957.267	4.921.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.716.553	-3.771.553	-55.000	-3.157.629	-3.154.331	-3.120.563
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	-3.716.553	-3.771.553	-55.000	-3.157.629	-3.154.331	-3.120.563
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	-3.716.553	-3.771.553	-55.000	-3.157.629	-3.154.331	-3.120.563
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.246.954	-3.301.954	-55.000	-2.655.954	-2.691.454	-2.675.804
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	123.500	292.500	585.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	123.500	292.500	585.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373.500	373.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.655.000	2.755.000	1.100.000	558.000	915.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.500	3.128.500	1.100.000	558.000	915.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828.500	-2.928.500	-1.100.000	-434.500	-622.500	575.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.075.454	-6.230.454	-1.155.000	-3.090.454	-3.313.954	-2.100.804
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

1. Nachtrag

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-3.246.954	-3.301.954	-55.000	-2.655.954	-2.691.454	-2.675.804

Teilhaushalt 2026

1. Nachtrag

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.778.250	13.778.250	0	11.897.250	12.020.425	12.149.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.780.250	13.780.250	0	11.899.250	12.022.425	12.151.250
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	3.240	3.240	0	3.241	3.251	3.252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.496.534	18.496.534	0	8.240.000	8.240.000	8.240.000
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	18.499.774	18.499.774	0	8.243.241	8.243.251	8.243.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.719.524	-4.719.524	0	3.656.009	3.779.174	3.907.998
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.007	28.007	0	27.507	27.007	26.507
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	121.993	121.993	0	72.493	72.993	73.493
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.597.531	-4.597.531	0	3.728.502	3.852.167	3.981.491
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	-4.597.531	-4.597.531	0	3.728.502	3.852.167	3.981.491
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.594.291	-4.594.291	0	3.731.743	3.855.418	3.984.743
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	-4.594.291	-4.594.291	0	3.731.743	3.855.418	3.984.743
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.200	17.200	0	17.700	18.200	18.500

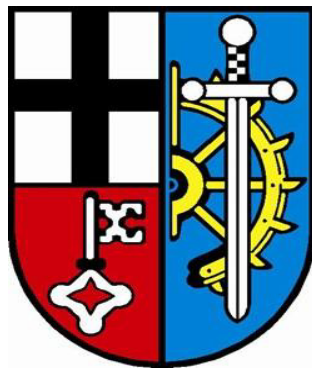
Teilhaushalt 2026

1. Nachtrag

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.200	-17.200	0	-17.700	-18.200	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	9.686.945	10.841.945	1.155.000	-623.589	-523.264	-715.439
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.669.745	10.824.745	1.155.000	-641.289	-541.464	-733.939
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.669.745	10.824.745	1.155.000	-641.289	-541.464	-733.939
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.686.945	10.841.945	1.155.000	-623.589	-523.264	-715.439
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.611.491	-4.611.491	0	3.714.043	3.837.218	3.966.243



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

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

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44251000	von privaten Unternehmen	1.290	1.290	0
<i>02000.16700</i>	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	<i>1.290</i>	<i>1.290</i>	<i>0</i>
	<i>Erstattung Stromkosten durch Sparkasse</i>			
	Gesamtertrag	1.290	1.290	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	26.500	26.500	0
<i>00000.40200</i>	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>
50120000	Beigeordnete	3.000	3.000	0
<i>00000.40210</i>	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	8.000	8.000	0
<i>00000.40100</i>	<i>Aufwandsentschädigungen (Ratsmitglieder)</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
50420000	Arbeitnehmer	4.000	4.000	0
<i>00000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	50.000	35.000
<i>02000.50100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gemeindebüro)</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>15.000€ Schließanlage</i>			
	<i>35.000€ Heizung Gemeindebüro</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	7.500	0
<i>02000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0
<i>02000.52000</i>	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Hauptverwaltung)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0
<i>02000.52100</i>	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
	<i>Vorsorgeansatz 2.500 €</i>			
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	0
<i>02000.65730</i>	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
53853000	Geschäftsausstattung	1.051	1.051	0
<i>99996.40004</i>	<i>Gemeindebüro - Abschreibungen auf Hardware</i>	<i>751</i>	<i>751</i>	<i>0</i>
<i>99996.40005</i>	<i>Gemeindebüro - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0
<i>02000.56200</i>	<i>Aus- und Fortbildung (Hauptverwaltung)</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
56131000	Fahrtkostenerstattung	750	750	0
<i>00000.65400</i>	<i>Dienstreisen (Gemeindeorgane)</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>02000.65400</i>	<i>Dienstreisen (Hauptverwaltung)</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.000	10.000	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
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	10.000	10.000	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.600	3.600	0
02000.53000	Mieten und Pachten (Hauptverwaltung/Kopierer)	3.600	3.600	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.000	2.000	0
02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	2.000	2.000	0
56244000	Unterhaltung Hardware	2.000	2.000	0
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	2.000	2.000	0
56249000	Sonstige	2.500	2.500	0
02000.65700	Aufwendungen für die Homepage	2.500	2.500	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	150.000	150.000	0
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten)	150.000	150.000	0
<i>Konzeptplanung Verkehrssicherung Rechtsberatung</i>				
56310000	Büromaterial	5.000	5.000	0
02000.65030	Büromaterial (Hauptverwaltung)	5.000	5.000	0
56322000	Zeitschriften	200	200	0
02000.65010	Zeitschriften (Hauptverwaltung)	200	200	0
56331000	Porto	2.000	2.000	0
02000.65040	Porto (Hauptverwaltung)	2.000	2.000	0
56341000	Fernmeldegebühren	4.000	4.000	0
02000.65000	Fernmeldegebühren (Hauptverwaltung)	4.000	4.000	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	0
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Hauptverwaltung)	500	500	0
02400.66900	Aufwendungen für Medienveranstaltungen und Werbung (Öffentlichkeitsarbeit)	5.000	5.000	0
<i>5.000€ Pauschalansatz</i>				
56413000	Haftpflichtversicherungen	9.000	9.000	0
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen (Hauptverwaltung)	9.000	9.000	0
56414000	Unfallversicherungen	11.800	11.800	0
00000.40310	Unfall-Versicherungen (Gemeindeorgane)	300	300	0
02000.64010	Unfall-Versicherungen (Hauptverwaltung)	11.500	11.500	0
56419000	Sonstige Versicherungen	200	200	0
02000.64020	Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.: Elektronikversicherung	200	200	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.500	4.500	0
02000.66100	Mitgliedsbeiträge (Hauptverwaltung)	4.500	4.500	0
56920000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.500	1.500	0
56930000	Repräsentationen	7.500	7.500	0
00000.63700	Ehrengaben	7.500	7.500	0
56990000	Sonstige	7.000	7.000	0
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen	2.000	2.000	0
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Hauptverwaltung)	3.000	3.000	0
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	2.000	2.000	0
<i>Landtagswahl</i>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	0
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	1.500	1.500	0
	Gesamtaufwand	303.676	338.676	35.000
	Unterdeckung des Produktes:	-302.386	-337.386	-35.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,42 %	0,38 %	-0,04 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Jöring

Beschreibung

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	90.000	90.000	0
02000.41400	Vergütungen	90.000	90.000	0
50320000	Arbeitnehmer	5.750	5.750	0
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.750	5.750	0
50420000	Arbeitnehmer	16.500	16.500	0
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.500	16.500	0
	Gesamtaufwand	112.250	112.250	0
	Unterdeckung des Produktes:	-112.250	-112.250	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	550	550	0
88100.14000	Mieten und Pachten (Allgemein)	550	550	0
Gesamtertrag		550	550	0
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	10.000	10.000	0
58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen	10.000	10.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	15.000	0
88000.50100	Unterhaltung der Gebäude	15.000	15.000	0
52321000	Grundstücke	10.000	10.000	0
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	10.000	10.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.000	5.000	0
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)	5.000	5.000	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940	2.940	0
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.940	2.940	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.668	1.668	0
99996.40141	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.668	1.668	0
56411000	Gebäudeversicherungen	350	350	0
88000.54300	Gebäudeversicherung Beethovenstraße (ehemalige Sparkasse)	350	350	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
88000.67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (unbebaute Grundstücke)	1.000	1.000	0
Gesamtaufwand		46.958	46.958	0
Unterdeckung des Produktes:		-46.408	-46.408	0
Deckungsgrad des Produktes:		1,17 %	1,17 %	0,00 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.000	489.000	0
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bauhof)</i>	489.000	489.000	0
	Gesamtertrag	489.000	489.000	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	296.000	296.000	0
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	296.000	296.000	0
50320000	Arbeitnehmer	23.000	23.000	0
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	23.000	23.000	0
50420000	Arbeitnehmer	66.000	66.000	0
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	66.000	66.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.000	70.000	0
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	70.000	70.000	0
	<i>20.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>50.000€ Abriss alter Bauhof</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	15.000	0
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	15.000	15.000	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.000	20.000	0
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	20.000	20.000	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	0
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	5.000	5.000	0
52353000	Reifen	2.000	2.000	0
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	2.000	2.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	10.000	10.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	0
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	3.500	3.500	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.753	27.753	0
99996.40050	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	27.753	27.753	0
53810000	Fahrzeuge	28.214	28.214	0
99996.40056	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge</i>	28.214	28.214	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	8.664	8.664	0
99996.40052	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Streugeräte</i>	3.251	3.251	0
99996.40053	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge</i>	2.207	2.207	0
99996.40054	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen</i>	468	468	0
99996.40055	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte</i>	1.250	1.250	0
99996.40061	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.488	1.488	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
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53852000	Betriebsausstattung	2.556	2.556	0
99996.40059	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	1.020	1.020	0
99996.40062	Bauhof - Abschreibungen auf Werkstatteinrichtungen	384	384	0
99996.40481	Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen	1.152	1.152	0
53853000	Geschäftsausstattung	664	664	0
99996.40060	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige BGA	664	664	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	200	200	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.000	1.000	0
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	1.000	1.000	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	0
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	2.500	2.500	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0
77000.65200	Fernmeldegebühren (Bauhof)	1.300	1.300	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	0
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	1.700	1.700	0
56412000	Kfz-Versicherungen	7.000	7.000	0
77000.55020	Kfz-Versicherungen (Bauhof)	7.000	7.000	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.800	1.800	0
77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	1.800	1.800	0
56990000	Sonstige	500	500	0
77000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Bauhof)	500	500	0
Gesamtaufwand		594.426	594.426	0
Unterdeckung des Produktes:		-105.426	-105.426	0
Deckungsgrad des Produktes:		82,26 %	82,26 %	0,00 %

Produkt

11.60.01

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

verantwortlich

Klein

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	7.550	7.550	0
21100.17100	Zuweisungen vom Land (Grundschule)	5.800	5.800	0
	Zuweisung ADD Betreuende Grundschule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land, (14,00/teiln. Schüler (Grundschule-Schulbuchausleihe)	750	750	0
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule-Schulbuchausleihe)	1.000	1.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	240	240	0
99996.00056	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	240	240	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350	350	0
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	350	350	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	30.000	30.000	0
21100.15800	Essenskosten (Betreuende Grundschule)	30.000	30.000	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	25.000	25.000	0
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	25.000	25.000	0
44190000	Sonstige	2.000	2.000	0
21100.16850	Beteiligung der Eltern an den Kosten für das Schulschwimmen	2.000	2.000	0
	Gesamtertrag	65.140	65.140	0
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600	600	0
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	600	600	0
50221000	Vergütungen	114.500	114.500	0
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	41.500	41.500	0
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	73.000	73.000	0
50320000	Arbeitnehmer	7.300	7.300	0
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	3.300	3.300	0
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	4.000	4.000	0
50420000	Arbeitnehmer	22.950	22.950	0
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	9.200	9.200	0
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	13.750	13.750	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.000	25.000	0

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
AUFWAND				
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	25.000	25.000	0
	<i>Pauschalansatz</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50.000	50.000	0
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	50.000	50.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	0
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	2.700	2.700	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.150	7.150	0
21100.52320	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	6.500	6.500	0
	<i>Vorsorgeansatz 6.500 €</i>			
21100.59520	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Betreuende Grundschule)	650	650	0
52410000	Schülerbeförderungskosten	15.000	15.000	0
21100.63900	Schülerbeförderungskosten	15.000	15.000	0
	<i>Kosten für Deutschlandticket</i>			
52420000	Essenskosten	40.000	40.000	0
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagschule	40.000	40.000	0
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	900	900	0
21100.59530	Aufwendungen für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	900	900	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	12.250	12.250	0
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	3.800	3.800	0
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei (Grundschule)	400	400	0
21100.59500	Schulveranstaltungen	6.000	6.000	0
	<i>3.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>3.000€ Zirkusprojekt</i>			
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	50	50	0
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	2.000	2.000	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	8.000	8.000	0
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	8.000	8.000	0
52542000	an das Land	450	450	0
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	450	450	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0

Produkt

21.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
AUFWAND				
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	10.000	10.000	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	1.500	0
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	1.500	1.500	0
	<i>IT-Dienstleistung</i>			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	41.618	41.618	0
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf Grundschulen	41.618	41.618	0
53853000	Geschäftsausstattung	7.082	7.082	0
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware	3.230	3.230	0
99996.40076	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.852	3.852	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	1.500	1.500	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	3.500	3.500	0
21100.53000	Miete Kopierer Grundschule St. Katharinen	3.500	3.500	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.500	3.500	0
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	3.500	3.500	0
56244000	Unterhaltung Hardware	5.000	5.000	0
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	5.000	5.000	0
56310000	Büromaterial	2.300	2.300	0
21100.65030	Büromaterial (Grundschule)	2.300	2.300	0
56321000	Bücher	100	100	0
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	100	100	0
56322000	Zeitschriften	500	500	0
21100.65010	Zeitschriften (Grundschule)	500	500	0
56331000	Porto	300	300	0
21100.65040	Porto (Grundschule)	300	300	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0
21100.65000	Fernmeldegebühren/Internet (Grundschule)	1.500	1.500	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Grundschule)	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	6.300	6.300	0
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	6.300	6.300	0
56414000	Unfallversicherungen	7.000	7.000	0
21100.64000	Unfall-Versicherungen (Grundschule)	7.000	7.000	0
	<i>100 EUR für Unfallvers. GVV berücksichtigen</i>			
56419000	Sonstige Versicherungen	400	400	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
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
21100.54310	Sonstige Versicherungen (Grundschule) EDV/Filmapp.	400	400	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.500	98.500	0
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grundschule)	98.500	98.500	0
	Gesamtaufwand	497.975	497.975	0
	Unterdeckung des Produktes:	-432.835	-432.835	0
	Deckungsgrad des Produktes:	13,08 %	13,08 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	100	0
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatspflege/Bücher/Fahnen)	100	100	0
	Gesamtertrag	100	100	0
AUFWAND				
53853000	Geschäftsausstattung	552	552	0
99996.40505	Heimat- und Brauchtumspflege - Abschreibungen auf sonstige BGA (Markt- ./Weihnachtsstand)	552	552	0
56990000	Sonstige	21.750	26.750	5.000
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Theater/Musik)	500	500	0
36000.58500	Aufwendungen für ein Heimatbuch und Gemeindefahnen	500	500	0
36000.58510	Aufwendungen für Umweltschutztag	0	0	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.500	2.500	0
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimatspflege)	5.000	5.000	0
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	2.500	2.500	0
49000.78100	Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen	250	250	0
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	10.000	10.000	0
	2.000€ Pauschalansatz			
	8.000€ Seniorenausflug			
54000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesundheitspflege)	500	5.500	5.000
	5.000,00€ Zuschuss DRK			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Naturschutz/Landschaftspflege)	5.000	5.000	0
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (sonst. soz. Angelegenheiten)	1.000	1.000	0
	Gesamtaufwand	28.302	33.302	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	-28.202	-33.202	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,35 %	0,30 %	-0,05 %

Produkt

28.10.02

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612	612	0
99996.40080	Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612	612	0
56990000	Sonstige	31	31	0
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	31	31	0
	Gesamtaufwand	643	643	0
	Unterdeckung des Produktes:	-643	-643	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

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

Leistung

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

Produkt

36.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300.000	1.300.000	0
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	1.300.000	1.300.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.704	7.704	0
99996.00010	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.336	3.336	0
99996.00011	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.	3.708	3.708	0
99996.00012	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	660	660	0
44130000	Kindertagesstätten	18.000	18.000	0
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	18.000	18.000	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	95.000	95.000	0
46400.15800	Essenskosten (Kindergarten) Mittagessen + Getränkepauschale	95.000	95.000	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	2.000	2.000	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)	2.000	2.000	0
Gesamtertrag		1.422.704	1.422.704	0
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	1.600.000	1.600.000	0
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten	1.600.000	1.600.000	0
50320000	Arbeitnehmer	125.000	125.000	0
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten	125.000	125.000	0
50420000	Arbeitnehmer	357.000	357.000	0
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten	357.000	357.000	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000	20.000	0
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	20.000	20.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.000	80.000	0
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	80.000	80.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000	0
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	6.000	6.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	0
46400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	25.000	25.000	0
52420000	Essenskosten	105.000	105.000	0

Produkt

36.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
AUFWAND				
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergarten)	105.000	105.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	800	800	0
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial (Kindergarten)	800	800	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.000	6.000	0
46400.52500	Zuweisung für eigene Mittelbewirtschaftung	2.000	2.000	0
46400.57000	Verbrauchsmaterial (Kindergarten)	4.000	4.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500	4.500	0
46400.56300	Fachberatung	4.500	4.500	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	20.928	20.928	0
99996.40091	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten	20.928	20.928	0
53853000	Geschäftsausstattung	5.502	5.502	0
99996.40097	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA	5.502	5.502	0
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	400	400	0
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	400	400	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	0
46400.56200	Aus- und Fortbildung (Kindergarten)	8.000	8.000	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	400	400	0
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	400	400	0
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.500	2.500	0
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	2.500	2.500	0
56190000	Sonstige Personalnebenausgaben	200	200	0
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	200	200	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.500	48.500	0
46400.53000	Miete Kopierer Kindergarten St. Katharinen	2.500	2.500	0
46400.53001	Mieten und Pachten Pfarrheim (Kindergarten)	18.000	18.000	0
<i>Miete Gebäude Pfarrheim für 8. Gruppe Kindergarten</i>				
46407.53000	Mieten und Pachten Containerlösung	28.000	28.000	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.500	2.500	0
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	2.500	2.500	0
56244000	Unterhaltung Hardware	4.000	4.000	0
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	4.000	4.000	0
<i>Hardware</i>				
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800	800	0

Produkt

36.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten St. Katharinen	800	800	0
56310000	Büromaterial	3.500	3.500	0
46400.65030	Büromaterial (Kindergarten)	3.500	3.500	0
56321000	Bücher	500	500	0
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	500	500	0
56322000	Zeitschriften	200	200	0
46400.65010	Zeitschriften (Kindergarten)	200	200	0
56331000	Porto	150	150	0
46400.65040	Porto (Kindergarten)	150	150	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0
46400.65000	Fernmeldegebühren (Kindergarten)	1.500	1.500	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75	75	0
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	75	75	0
56411000	Gebäudeversicherungen	2.200	2.200	0
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)	2.200	2.200	0
56414000	Unfallversicherungen	7.000	7.000	0
46400.64000	Unfallversicherungen (Kindergarten)	7.000	7.000	0
56419000	Sonstige Versicherungen	50	50	0
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita St. Katharinen, Bsp.: Elektronikversicherung	50	50	0
56990000	Sonstige	3.000	3.000	0
46400.58500	Veranstaltungen (Kindergarten)	3.000	3.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kindergarten)	50.000	50.000	0
	Gesamtaufwand	2.492.205	2.492.205	0
	Unterdeckung des Produktes:	-1.069.501	-1.069.501	0
	Deckungsgrad des Produktes:	57,09 %	57,09 %	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, Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.900	3.900	0
99996.00022	Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.820	2.820	0
99996.00136	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	1.080	1.080	0
Gesamtertrag		3.900	3.900	0
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	7.500	7.500	0
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.500	7.500	0
<i>Pauschalansatz</i>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	250	250	0
45100.50110	Unterhaltung des Jugendraum in der Sporthalle	250	250	0
<i>Pauschalansatz</i>				
52321000	Grundstücke	200	200	0
46000.54000	Bewirtschaftungskosten (Kinderspielplätze)	200	200	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	0
45100.54000	Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)	200	200	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	250	0
45100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Jugendraum)	250	250	0
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308	4.308	0
99996.40110	Spielplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze	4.308	4.308	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144	144	0
99996.40113	Spielplatz - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke	144	144	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	264	264	0
99996.41482	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	264	264	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.280	2.280	0
99996.41171	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibung auf sonstige Plätze	2.280	2.280	0
53853000	Geschäftsausstattung	12.216	12.216	0
99996.40112	Spielplatz - Abschreibungen auf sonst. BGA	12.216	12.216	0
56411000	Gebäudeversicherungen	500	500	0
45100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Jugendraum)	500	500	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kinderspielplätze)	15.000	15.000	0
Gesamtaufwand		43.112	43.112	0

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-39.212	-39.212	0
	Deckungsgrad des Produktes:	9,05 %	9,05 %	0,00 %

Produkt

42.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Förderung des Sports

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
56990000	Sonstige	5.000	20.000	15.000
55000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportförderung)	5.000	20.000	15.000
5.000,00€ Pauschal				
15.000,00€ Schützenvereine				
Gesamtaufwand		5.000	20.000	15.000
Unterdeckung des Produktes:		-5.000	-20.000	-15.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Sporthalle
42.40.01.03 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
	Gesamtertrag	0	0	0
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	58.500	58.500	0
56000.41400	Vergütungen	58.500	58.500	0
50320000	Arbeitnehmer	4.600	4.600	0
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.600	4.600	0
50420000	Arbeitnehmer	13.000	13.000	0
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.000	13.000	0
52311000	Grundstücke	50.500	50.500	0
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	48.000	48.000	0
	<i>Umrüstung LED</i>			
56000.51720	Unterhaltung der Tennisplätze	2.500	2.500	0
	<i>Pauschalansatz</i>			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120.000	120.000	0
56000.51730	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dreifeld-Sporthalle)	120.000	120.000	0
	<i>35.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>35.000€ Anstrich/Renovierungsarbeiten</i>			
	<i>50.000€ Sicherheitsbeleuchtung</i>			
52321000	Grundstücke	13.250	13.250	0
56000.54000	Bewirtschaftungskosten (Sportplatz)	12.500	12.500	0
56000.54020	Bewirtschaftungskosten (Tennisplätze)	750	750	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	1.500	0
56100.54000	Bewirtschaftungskosten (neue Schießanlage)	1.000	1.000	0
56200.54000	Bewirtschaftungskosten (Tennisraum)	500	500	0
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	80.000	80.000	0
56000.54030	Bewirtschaftungskosten (Dreifeld-Sporthalle)	80.000	80.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Dreifachsporthalle)	1.500	1.500	0
56100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (neue Schießanlage)	500	500	0
56200.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Tennisraum)	500	500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	0
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporteinrichtungen)	1.000	1.000	0
56016.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für Schießanlage an der Sporthalle)	500	500	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.084	105.084	0

Produkt

42.40.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40130	Sporthalle - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthalle	105.084	105.084	0
53450000	mit Sportanlagen	29.028	29.028	0
99996.40140	Tennisplätze - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen	29.028	29.028	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	576	576	0
99996.41483	Tennisplätze - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	576	576	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.140	7.140	0
99996.40134	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.248	1.248	0
99996.40135	Sporthalle - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.892	5.892	0
53853000	Geschäftsausstattung	10.404	10.404	0
99996.40133	Sporthalle - Abschreibungen auf sonstige BGA	9.324	9.324	0
99996.40138	Sportplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	348	348	0
99996.40139	Sporthalle - Abschreibungen auf Hardware	732	732	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	0
56000.65000	Fernmeldegebühren (Sporteinrichtungen)	1.200	1.200	0
56411000	Gebäudeversicherungen	9.970	9.970	0
56000.54330	Gebäude-Versicherungen (Dreifeld-Sporthalle)	7.200	7.200	0
56100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil neue Schießanlage)	2.500	2.500	0
56200.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Tennisraum)	270	270	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	50.000	50.000	0
	Gesamtaufwand	558.752	558.752	0
	Unterdeckung des Produktes:	-558.752	-558.752	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2026	neu 2026	1. Nachtrag
				Differenz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.000	25.000	0
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	25.000	25.000	0
	Gesamtaufwand	25.000	25.000	0
	Unterdeckung des Produktes:	-25.000	-25.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Heumann

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	0
99996.00071	Wanderwege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	0
	Gesamtertrag	600	600	0
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	1.029	1.029	0
99996.40121	Dorferneuerung - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.029	1.029	0
	Gesamtaufwand	1.029	1.029	0
	Unterdeckung des Produktes:	-429	-429	0
	Deckungsgrad des Produktes:	58,31 %	58,31 %	0,00 %

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.252	27.252	0
99996.00040	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	18.732	18.732	0
99996.00041	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.</i>	1.056	1.056	0
99996.00050	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	132	132	0
99996.00060	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	780	780	0
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.552	6.552	0
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300	300	0
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	300	300	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.783	122.783	0
99996.00043	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	88.940	88.940	0
99996.00051	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	10.299	10.299	0
99996.00062	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	5.052	5.052	0
99996.00111	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	15.816	15.816	0
99996.00112	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.632	1.632	0
99996.00113	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.044	1.044	0
44120000	Mieten und Pachten	1.150	1.150	0
63000.14000	<i>Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	1.150	1.150	0
44290000	von Sonstigen	2.500	2.500	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	2.500	2.500	0
46250000	Konzessionsabgaben	99.500	99.500	0
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	92.000	92.000	0
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	7.500	7.500	0
Gesamtertrag		253.485	253.485	0
AUFWAND				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	125.000	125.000	0
67000.63800	<i>Strombezugskosten (Straßenbeleuchtung)</i>	125.000	125.000	0
52321000	Grundstücke	1.000	1.000	0
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	1.000	1.000	0
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.000	15.000	0
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	15.000	15.000	0
<i>Pauschalansatz</i>				

Produkt

54.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	436.100	436.100	0
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	270.000	270.000	0
	150.000€ Straßenunterhaltung			
	100.000€ Wirtschaftswege			
	20.000€ Bushaltestellen			
63000.54000	Gebühren für Straßenentwässerung	86.600	86.600	0
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	2.000	2.000	0
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000	70.000	0
	Weihnachtsbeleuchtung 20.000€			
	sonstige Wartung 50.000€			
78000.51100	Sonderaufwendungen für Wirtschaftswege	7.500	7.500	0
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.000	5.000	0
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	5.000	5.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	500	500	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18.275	18.275	0
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	7.740	7.740	0
99996.40180	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse als Nutz.	10.535	10.535	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.028	2.028	0
99996.40152	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	2.028	2.028	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226.651	226.651	0
99996.40154	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	154.961	154.961	0
99996.40155	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	18.574	18.574	0
99996.40156	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	12.024	12.024	0
99996.40157	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	1.356	1.356	0
99996.40158	Straßen - Abschreibungen auf Festplätze	156	156	0
99996.40159	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze	480	480	0
99996.40160	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Verkehrslenkungsanl.	2.793	2.793	0
99996.40170	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	19.699	19.699	0
99996.40191	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Fußwege	588	588	0
99996.40240	Straßen - Abschreibungen auf Nebenanlagen von Kreisstraßen	3.240	3.240	0
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel	12.780	12.780	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.677	2.677	0
99996.40161	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	2.677	2.677	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	687	687	0
99996.40500	Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	687	687	0
56419000	Sonstige Versicherungen	165	165	0

Produkt

54.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
63000.54010	Elektronik-Versicherung für Geschwindigkeitsmessgerät	165	165	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.000	170.000	0
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Straßen, Wege, Plätze)	150.000	150.000	0
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Wirtschaftswege)	20.000	20.000	0
	Gesamtaufwand	1.003.083	1.003.083	0
	Unterdeckung des Produktes:	-749.598	-749.598	0
	Deckungsgrad des Produktes:	25,27 %	25,27 %	0,00 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0
68000.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0
	Gesamtaufwand	5.000	5.000	0
	Unterdeckung des Produktes:	-5.000	-5.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Produkt

55.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	396	396	0
99996.00127	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderpostern von privaten Unternehmen	396	396	0
Gesamtertrag		396	396	0
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.500	2.500	0
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	2.500	2.500	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	750	750	0
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto Produkt: öffentliches Grün, Landschaftsbau (Wanderwege)	750	750	0
53440000	mit Kulturanlagen	396	396	0
99996.40203	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Mahnmale und Gedenkstätten	396	396	0
53853000	Geschäftsausstattung	489	489	0
99996.40206	öffentl Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige BGA	489	489	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	900	900	0
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	900	900	0
56990000	Sonstige	1.000	1.000	0
59000.66900	Vermischte Ausgaben für Wanderwege, Wandertag und Umwelttag	1.000	1.000	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	0
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Buswartehallen)	15.000	15.000	0
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sonstige Erholungseinrichtungen)	9.000	9.000	0
Gesamtaufwand		30.035	30.035	0
Unterdeckung des Produktes:		-29.639	-29.639	0
Deckungsgrad des Produktes:		1,32 %	1,32 %	0,00 %

Produkt

55.21.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.21.01	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Fachbereich 5

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
52339000	Sonstiges	7.500	7.500	0
69000.51200	Gewässerunterhaltung	7.500	7.500	0
	Gesamtaufwand	7.500	7.500	0
	Unterdeckung des Produktes:	-7.500	-7.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Produkt

55.30.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	384	384	0
99996.00139	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	384	384	0
43224000	für das Bestattungswesen	25.000	25.000	0
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	25.000	25.000	0
44290000	von Sonstigen	5.000	5.000	0
75000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	5.000	5.000	0
Gesamtertrag		30.384	30.384	0
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	5.000	5.000	0
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes</i>	5.000	5.000	0
<i>5.000,00€ Pauschalansatz</i>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.500	2.500	0
75000.50100	<i>Unterhaltung Friedhofskapelle</i>	2.500	2.500	0
<i>Pauschalansatz</i>				
52321000	Grundstücke	9.000	9.000	0
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	9.000	9.000	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.400	2.400	0
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle und WC-Anlage</i>	2.400	2.400	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0
75000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	1.000	1.000	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0
75000.50110	<i>Sachleistungen Friedhof</i>	1.000	1.000	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	20.000	0
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	15.000	15.000	0
75000.51900	<i>Unternehmereinsatz für Grababräumung</i>	5.000	5.000	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.148	17.148	0
99996.40186	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>	1.572	1.572	0
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	1.212	1.212	0
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	14.364	14.364	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	0
75000.56000	<i>Dienst und Schutzkleidung (Friedhofsmitarbeiter)</i>	500	500	0
56411000	Gebäudeversicherungen	400	400	0

Produkt

55.30.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofskapelle	400	400	0
56414000	Unfallversicherungen	250	250	0
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	250	250	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bestattungswesen)	50.000	50.000	0
	Gesamtaufwand	109.198	109.198	0
	Unterdeckung des Produktes:	-78.814	-78.814	0
	Deckungsgrad des Produktes:	27,82 %	27,82 %	0,00 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	13.266	13.266	0
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	13.266	13.266	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.500	3.500	0
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)	3.500	3.500	0
44120000	Mieten und Pachten	1.300	1.300	0
85500.14000	Jagdpacht	1.300	1.300	0
44290000	von Sonstigen	2.556	2.556	0
85500.16720	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)	2.556	2.556	0
Gesamtertrag		20.622	20.622	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	5.000	5.000	0
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	5.000	5.000	0
52321000	Grundstücke	300	300	0
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	300	300	0
52542000	an das Land	1.900	1.900	0
85500.67100	Erstattungen an das Land (Forst), Betriebskostenbeitrag	1.900	1.900	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	850	850	0
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	850	850	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.500	12.500	0
85500.51800	Unternehmereinsatz (Forst)	12.500	12.500	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	84	84	0
99996.40173	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	84	84	0
54144000	an Zweckverbände	900	900	0
85500.71300	Forstverbandsumlage	900	900	0
56414000	Unfallversicherungen	3.000	3.000	0
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	3.000	3.000	0
56419000	Sonstige Versicherungen	200	200	0
85500.64500	Versicherungen (Forst)	200	200	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	0
85500.66100	Mitgliedsbeiträge (Forst/Waldbesitzerverband)	50	50	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	0
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Forst)	9.000	9.000	0
Gesamtaufwand		33.784	33.784	0

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	bisher 2026	neu 2026	1. Nachtrag
			Differenz 2026
	in EUR		
Unterdeckung des Produktes:	-13.162	-13.162	0
Deckungsgrad des Produktes:	61,04 %	61,04 %	0,00 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

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

Produkt

57.30.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.500	3.500	0
76000.11200	<i>Benutzungsgebühren (Bürgerhaus)</i>	3.500	3.500	0
44190000	Sonstige	34.800	34.800	0
81000.13500	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule</i>	6.000	6.000	0
81000.13510	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle</i>	28.800	28.800	0
44290000	von Sonstigen	750	750	0
76000.16800	<i>Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Bürgerhaus)</i>	750	750	0
Gesamtertrag		39.050	39.050	0
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.000	28.000	0
59000.51500	<i>Unterhaltung der Grillhütte "Am Hargartener Hügel"</i>	1.000	1.000	0
<i>Pauschalansatz</i>				
76000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)</i>	25.000	25.000	0
<i>25.000 € Pauschalansatz</i>				
81000.50110	<i>Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle</i>	1.500	1.500	0
<i>Pauschalansatz</i>				
81000.50120	<i>Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Grundschule</i>	500	500	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.100	26.100	0
59000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Grillhütte "Am Hargartener Hügel"</i>	1.000	1.000	0
76000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)</i>	25.000	25.000	0
81000.54020	<i>Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Sporthalle</i>	100	100	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0
76000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)</i>	3.000	3.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0
59000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte "Am Hargartener Hügel")</i>	500	500	0
76000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)</i>	1.500	1.500	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	25.488	25.488	0
99996.40230	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhäuser</i>	25.488	25.488	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	14.304	14.304	0
99996.41481	<i>Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage</i>	14.304	14.304	0
53853000	Geschäftsausstattung	5.594	5.594	0

Produkt

57.30.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA	5.594	5.594	0
54190000	an Sonstige	3.000	3.000	0
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern	3.000	3.000	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	100	100	0
76000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister Bürgerhaus)	100	100	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	1.000	1.000	0
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Dreifachsporthalle	1.000	1.000	0
56341000	Fermeldegebühren	1.500	1.500	0
76000.65000	Fermeldegebühren (Bürgerhaus)	1.500	1.500	0
56380000	Transportkosten (AST)	12.500	12.500	0
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	12.500	12.500	0
56411000	Gebäudeversicherungen	4.380	4.380	0
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	180	180	0
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus, Vereinsheim und Schützenhaus)	4.200	4.200	0
56419000	Sonstige Versicherungen	1.100	1.100	0
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule	250	250	0
81000.54010	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Sporthalle	850	850	0
56710000	Gewerbesteuer	750	750	0
81000.64510	Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen	750	750	0
56720000	Körperschaftsteuer	750	750	0
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV- Anlagen	750	750	0
56730000	Kapitalertragsteuer	500	500	0
81000.64100	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für PV-Anlage Sporthalle St. Katharinen	500	500	0
56990000	Sonstige	10.000	10.000	0
81001.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Balkonkraftwerke)	10.000	10.000	0
100€ je Antrag				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bürgerhaus)	8.000	8.000	0
Gesamtaufwand		149.066	149.066	0
Unterdeckung des Produktes:		-110.016	-110.016	0
Deckungsgrad des Produktes:		26,20 %	26,20 %	0,00 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2026	2026	2026
		in EUR		
ERTRAG				
40110000	Grundsteuer A	9.500	9.500	0
90000.00000	Grundsteuer A	9.500	9.500	0
40120000	Grundsteuer B	520.000	520.000	0
90000.00100	Grundsteuer B	520.000	520.000	0
	<i>Erhöhung Hebesatz 365% auf 465%</i>			
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	10.000.000	10.000.000	0
90000.00300	Gewerbsteuer	10.000.000	10.000.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.240.500	2.240.500	0
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.240.500	2.240.500	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.000	750.000	0
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.000	750.000	0
40330000	Hundesteuer	13.250	13.250	0
90000.02200	Hundesteuer	13.250	13.250	0
40521000	Familienleistungsausgleich	245.000	245.000	0
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	245.000	245.000	0
	Gesamtertrag	13.778.250	13.778.250	0
AUFWAND				
54310000	Gewerbsteuerumlage	925.000	925.000	0
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	925.000	925.000	0
54412000	Finanzausgleichsumlage	629.000	629.000	0
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	629.000	629.000	0
54421000	Landkreise	12.894.902	12.894.902	0
90000.83210	Kreisumlage	12.894.902	12.894.902	0
54423000	Verbandsgemeinden	4.047.632	4.047.632	0
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	4.047.632	4.047.632	0
	Gesamtaufwand	18.496.534	18.496.534	0
	Unterdeckung des Produktes:	-4.718.284	-4.718.284	0
	Deckungsgrad des Produktes:	74,49 %	74,49 %	0,00 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabenpflichtige

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2026	neu 2026	1. Nachtrag
				Differenz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.000	2.000	0
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	2.000	2.000	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000	0
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	150.000	0
	Gesamtertrag	152.000	152.000	0
<u>AUFWAND</u>				
56370000	Bankgebühren	20	20	0
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	20	20	0
57511000	an Banken	7	7	0
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)	7	7	0
57512000	an Sparkassen	28.000	28.000	0
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	28.000	28.000	0
	Gesamtaufwand	28.027	28.027	0
	Überdeckung des Produktes:	123.973	123.973	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	voraussichtliches Ergebnis Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € ²																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.399.709	13.808.461	-7.896.245	1.075.789	1.163.964	1.308.939												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.296	40.600	17.200	17.700	18.200	18.500												
3	= "freie Finanzspitze"	5.360.413	13.767.861	-7.913.445	1.058.089	1.145.764	1.290.439												
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.360.413	13.767.861	-7.913.445	1.058.089	1.145.764	1.290.439												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2025-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2025-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2025-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2025-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2025-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2025-Betrag	0 €																		

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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			-3.108,31	0	0	0	0	0	0	
	Einrichtung der Verwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
		01	11.10	3.108,31	0	0	0	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.108,31	0	0	0	0	0	0	
	02001.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Hardware und edv- technische Ausrüstung (Gemeindebüro)			1.724,31	0	0	0	0	0	0	
	02001.93530 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Gemeindebüro			1.384,00	0	0	0	0	0	0	
2	114001010003			0,00	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	
	Erwerb von bebauten Grundstücken										
		01	11.40	0,00	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und			0,00	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
in EUR											
1	111001000001			0	0	0	0	0,00	0	0	-3.108,31
	Einrichtung der Verwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
		01	11.10	0	0	0	0	0,00	0	0	-3.108,31
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	0,00	0	0	3.108,31
	02001.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Hardware und edv- technische Ausrüstung (Gemeindebüro)			0	0	0	0	0,00	0	0	1.724,31
	02001.93530 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Gemeindebüro			0	0	0	0	0,00	0	0	1.384,00
2	114001010003			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Erwerb von bebauten Grundstücken										
		01	11.40	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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
	grundstücksgleiche Rechte										
	88002.93200 bebautes Grundvermögen - Erwerb von bebauten Grundstücken			0,00	0	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
3	114001010008 Breitband			0,00	-373.500	-373.500	0	0	0	0	0
		01	11.40	0,00	373.500	373.500	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	373.500	373.500	0	0	0	0	0
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	373.500	373.500	0	0	0	0	0
4	114001010012 Schaffung eines Mehrzweckhauses			0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
		01	11.40	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
	88012.94000 Schaffung eines Mehrzweckhauses			0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0
5	114001020002 Ankauf von Bauland			0,00	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0
		01	11.40	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	grundstücksgleiche Rechte										
	88002.93200 bebautes Grundvermögen - Erwerb von bebauten Grundstücken			0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3	114001010008 Breitband			0	0	0	0	-373.500,00	0	0	0,00
		01	11.40	0	0	0	0	-373.500,00	0	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	373.500,00	0	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstä nde - für Breitbandversorgung			0	0	0	0	373.500,00	0	0	0,00
4	114001010012 Schaffung eines Mehrzweckhauses			0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0,00
		01	11.40	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	100.000,00	0	0	0,00
	88012.94000 Schaffung eines Mehrzweckhauses			0	0	0	0	100.000,00	0	0	0,00
5	114001020002 Ankauf von Bauland			0	0	0	0	-400.000,00	0	0	0,00
		01	11.40	0	0	0	0	-400.000,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	78510000				0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0
	88101.93250				0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0
6	114002000001				-59.393,13	-55.000	-55.000	0	-5.000	0	0	0
	Gemeindebauhof -											
	Erwerb von beweglichen Sachen des											
	Anlagevermögens											
		01	11.40		59.393,13	55.000	55.000	0	5.000	0	0	0
	78560000				59.393,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	77001.93500				59.393,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	78571000				59.393,13	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche											
	Sachen des Anlagevermögens											
	oberhalb der Wertgrenze i.H.v.											
	1.000,00 Euro											

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
								9			10
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0	0	0	0	400.000,00	0	0	0,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0	0	0	0	400.000,00	0	0	0,00
6	114002000001 Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0	0	0	0	292.421,94	0	0	-59.393,13
		01	11.40	0	0	0	0	292.421,94	0	0	-59.393,13
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	-297.421,94	0	0	59.393,13
	77001.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			0	0	0	0	-297.421,94	0	0	59.393,13
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	5.000,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	77001.93530		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattun- g	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
	77001.93550		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
7	114002000002		Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige Zusatzgeräte)	-1.309,00	0	0	0	0	0	0	0
		01	11.40	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0
	78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0
	77001.93510		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0
8	114002000004		Neubau Bauhof	-91.194,74	0	-10.000	0	0	0	0	0
		01	11.40	91.194,74	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.194,74	0	10.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	77001.93530			0	0	0	0	2.500,00	0	0	0,00
	77001.93550			0	0	0	0	2.500,00	0	0	0,00
7	114002000002			0	0	0	0	0,00	0	0	-1.309,00
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige Zusatzgeräte)										
		01	11.40	0	0	0	0	0,00	0	0	-1.309,00
	78560000			0	0	0	0	0,00	0	0	1.309,00
	77001.93510			0	0	0	0	0,00	0	0	1.309,00
8	114002000004			0	0	0	0	0,00	0	0	-91.194,74
	Neubau Bauhof										
		01	11.40	0	0	0	0	0,00	0	0	-91.194,74
	78593000			0	0	0	0	0,00	0	0	91.194,74

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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
	77002.94000 Baukosten Neubau Bauhof			91.194,74	0	10.000	0	0	0	0	0
9	211001000004			-13.527,55	-14.000	-7.000	0	0	0	0	0
	edv-technische Ausstattung Grundschule	01	21.10	13.527,55	14.000	7.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			13.527,55	14.000	7.000	0	0	0	0	0
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule			13.527,55	14.000	7.000	0	0	0	0	0
10	211001000104			-6.060,70	-4.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	01	21.10	6.060,70	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			6.060,70	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	77002.94000 Baukosten Neubau Bauhof			0	0	0	0	0,00	0	0	91.194,74
9	211001000004 edv-technische Ausstattung Grundschule			0	0	0	0	-14.000,00	0	0	-13.527,55
		01	21.10	0	0	0	0	-14.000,00	0	0	-13.527,55
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	14.000,00	0	0	13.527,55
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule			0	0	0	0	14.000,00	0	0	13.527,55
10	211001000104 Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-5.000	0	0	0	39.425,80	0	0	-6.060,70
		01	21.10	5.000	0	0	0	39.425,80	0	0	-6.060,70
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.000	0	0	0	-39.425,80	0	0	6.060,70

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			6.060,70	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
11	281001010004 Erwerb von Buden für Veranstaltungen			-5.554,79	0	0	0	0	0	0	0
		01	28.10	5.554,79	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.554,79	0	0	0	0	0	0	0
	36004.93500 Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtsmarktbuden)			5.554,79	0	0	0	0	0	0	0
12	365001000001 Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			-1.384,00	-15.000	-35.000	0	-10.000	0	-5.000	0
		01	36.50	1.384,00	15.000	35.000	0	10.000	0	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.384,00	15.000	35.000	0	10.000	0	5.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	21104.93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Grundschule		5.000	0	0	0	-39.425,80	0	0	6.060,70
11	281001010004	Erwerb von Buden für Veranstaltungen		0	0	0	0	0,00	0	0	-5.554,79
			01	28.10	0	0	0	0,00	0	0	-5.554,79
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		0	0	0	0	0,00	0	0	5.554,79
	36004.93500	Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtsmarktbud en)		0	0	0	0	0,00	0	0	5.554,79
12	365001000001	Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-5.000	0	0	0	-4.086,91	0	0	-1.384,00
			01	36.50	5.000	0	0	-4.086,91	0	0	-1.384,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		5.000	0	0	0	4.086,91	0	0	1.384,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	46401.93500		Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten	1.384,00	10.000	30.000	0	5.000	0	5.000	0
	46401.93510		Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
13	365001000006		Energetische Sanierung des Kindergartens	-157.954,17	-700.000	0	0	0	0	0	0
		01	36.50	157.954,17	700.000	0	0	0	0	0	0
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.954,17	700.000	0	0	0	0	0	0
	46406.94000		Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten	157.954,17	700.000	0	0	0	0	0	0
14	365001000007		Erweiterung Kindergarten	-14.396,59	-800.000	-135.000	0	0	0	0	0
		01	36.50	14.396,59	800.000	135.000	0	0	0	0	0
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.396,59	800.000	135.000	0	0	0	0	0
	46404.94000		Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)	14.396,59	800.000	135.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	46401.93500			5.000	0	0	0	-913,09	0	0	1.384,00
	46401.93510			0	0	0	0	5.000,00	0	0	0,00
13	365001000006			0	0	0	0	-700.000,00	0	0	-157.954,17
	Energetische Sanierung des Kindergartens										
		01	36.50	0	0	0	0	-700.000,00	0	0	-157.954,17
	78593000			0	0	0	0	700.000,00	0	0	157.954,17
	46406.94000			0	0	0	0	700.000,00	0	0	157.954,17
	Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten										
14	365001000007			0	0	0	0	-800.000,00	0	0	-14.396,59
	Erweiterung Kindergarten										
		01	36.50	0	0	0	0	-800.000,00	0	0	-14.396,59
	78593000			0	0	0	0	800.000,00	0	0	14.396,59
	46404.94000			0	0	0	0	800.000,00	0	0	14.396,59
	Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)										

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
						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	366001010001				0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
	Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens											
		01	36.60		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro				0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstatun g - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)				0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
16	424001010003				0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtung Sportplatz											
		01	42.40		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	56003.94000 Baukosten (Beleuchtung Sportplatz)				0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
17	424001010024				0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
	Tribüne (Überdachung) Sportplatz											
		01	42.40		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
in EUR											
15	366001010001			0	0	0	0	-11.881,23	0	0	0,00
	Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
		01	36.60	0	0	0	0	-11.881,23	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	11.881,23	0	0	0,00
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)			0	0	0	0	11.881,23	0	0	0,00
16	424001010003			0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0,00
	Beleuchtung Sportplatz										
		01	42.40	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	40.000,00	0	0	0,00
	56003.94000 Baukosten (Beleuchtung Sportplatz)			0	0	0	0	40.000,00	0	0	0,00
17	424001010024			0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0,00
	Tribüne (Überdachung) Sportplatz										
		01	42.40	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	56024.94000 Tribüne (Überdachung) Sportplatz			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
18	424001020013 Neubau Dreifeldsporthalle			-7.905,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
		01	42.40	7.905,20	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			7.905,20	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle			7.905,20	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
19	424001020022 Sicherheitskonzept Gemeindezentrum			0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0
		01	42.40	0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0
	56022.94000 Sicherheitskonzept Gemeindezentrum			0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0
20	511301000001 Dorferneuerung			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
								9			10
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	90.000,00	0	0	0,00
	56024.94000 Tribüne (Überdachung) Sportplatz			0	0	0	0	90.000,00	0	0	0,00
18	424001020013 Neubau Dreifeldsporthalle			0	0	0	0	-2.000,00	0	0	-7.905,20
		01	42.40	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	-7.905,20
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	2.000,00	0	0	7.905,20
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattun- g - Dreifachsporthalle			0	0	0	0	2.000,00	0	0	7.905,20
19	424001020022 Sicherheitskonzept Gemeindezentrum			0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0,00
		01	42.40	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	15.000,00	0	0	0,00
	56022.94000 Sicherheitskonzept Gemeindezentrum			0	0	0	0	15.000,00	0	0	0,00
20	511301000001 Dorferneuerung			0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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				
		01	42.40	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
	56016.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schießanlage			0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
21	541001010053 Erschließung "Hilkerscheid 2"			-150.765,75	0	-185.000	0	0	0	0	0
		01	54.10	150.765,75	0	185.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.765,75	0	185.000	0	0	0	0	0
	63053.95000 Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2			150.765,75	0	185.000	0	0	0	0	0
22	541001010054 Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge			-84.098,11	0	0	0	0	0	0	0
		01	54.10	84.098,11	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.098,11	0	0	0	0	0	0	0
	63054.95000 Baukosten - Erschließung In der Laach			84.098,11	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
		01	42.40	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	1.000,00	0	0	0,00
	56016.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schießanlage			0	0	0	0	1.000,00	0	0	0,00
21	541001010053 Erschließung "Hilkerscheid 2"			0	0	0	0	0,00	0	0	-150.765,75
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	-150.765,75
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	150.765,75
	63053.95000 Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2			0	0	0	0	0,00	0	0	150.765,75
22	541001010054 Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge			0	0	0	0	0,00	0	0	-84.098,11
		01	54.10	0	0	0	0	0,00	0	0	-84.098,11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	84.098,11
	63054.95000 Baukosten - Erschließung In der Laach			0	0	0	0	0,00	0	0	84.098,11

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028		
						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	
23	541001010079				0,00	-75.000	0	0	-75.000	0	-900.000	0
	Ausbau Laacher Straße											
		01	54.10		0,00	75.000	0	0	75.000	0	900.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	75.000	0	0	75.000	0	900.000	0
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße				0,00	75.000	0	0	75.000	0	900.000	0
24	541001010086				0,00	-45.000	-45.000	0	-450.000	0	0	0
	Ausbau Asbacher Straße											
		01	54.10		0,00	45.000	45.000	0	450.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	45.000	45.000	0	450.000	0	0	0
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"				0,00	45.000	45.000	0	450.000	0	0	0
25	541001010091				0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	0
	Straßenausbau St. Georgstraße											
		01	54.10		0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0
	63091.95000 Straßenausbau St. Georgstraße				0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0
26	541001020001				-1.666,00	-390.000	-390.000	0	-5.000	0	-5.000	0
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten											
		01	54.10		1.666,00	390.000	390.000	0	5.000	0	5.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.666,00	390.000	390.000	0	5.000	0	5.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet	
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
				9	10	11	12	13	14	15	16	
23	541001010079				0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0,00
	Ausbau Laacher Straße											
		01	54.10		0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	75.000,00	0	0	0,00
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße				0	0	0	0	75.000,00	0	0	0,00
24	541001010086				0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0,00
	Ausbau Asbacher Straße											
		01	54.10		0	0	0	0	-45.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	45.000,00	0	0	0,00
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"				0	0	0	0	45.000,00	0	0	0,00
25	541001010091				0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0,00
	Straßenausbau St. Georgstraße											
		01	54.10		0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	90.000,00	0	0	0,00
	63091.95000 Straßenausbau St. Georgstraße				0	0	0	0	90.000,00	0	0	0,00
26	541001020001				0	0	0	0	-243.719,63	0	0	-1.666,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten											
		01	54.10		0	0	0	0	-243.719,63	0	0	-1.666,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	243.719,63	0	0	1.666,00

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			1.666,00	390.000	390.000	0	5.000	0	5.000	0
27	551001000005 Wanderkarte/Wanderwege			-3.347,83	0	0	0	0	0	0	0
		01	51.13	3.347,83	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.347,83	0	0	0	0	0	0	0
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			3.347,83	0	0	0	0	0	0	0
28	553001000004 Umgestaltung Friedhof			0,00	-120.000	-250.000	0	0	0	0	0
		01	55.30	0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0
29	573001010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus			-11.272,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
		01	57.30	11.272,16	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			11.272,16	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				9	10	11	12	13	14	15	16
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			0	0	0	0	243.719,63	0	0	1.666,00
27	551001000005 Wanderkarte/Wanderwege			0	0	0	0	0,00	0	0	-3.347,83
		01	51.13	0	0	0	0	0,00	0	0	-3.347,83
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0	0	3.347,83
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			0	0	0	0	0,00	0	0	3.347,83
28	553001000004 Umgestaltung Friedhof			0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0,00
		01	55.30	0	0	0	0	-120.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	120.000,00	0	0	0,00
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0	0	0	0	120.000,00	0	0	0,00
29	573001010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus			0	0	0	0	58.456,22	0	0	-11.272,16
		01	57.30	0	0	0	0	58.456,22	0	0	-11.272,16
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0	0	0	0	-58.456,22	0	0	11.272,16

Investitionsprogramm 2026

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
						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
	76001.93500		Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattun g - Bürgerhaus	11.272,16	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
30	573001050001		Erweiterung PV-Anlage Grundschule	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0
		01	57.30	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0
	78593000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0
	21107.94000		Erweiterung der PV-Anlage Grundschule	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0
	Gesamt			612.938,03	3.434.500	2.978.500	-1.100.000	558.000	0	915.000	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Verände- rung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
								9			10
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			0	0	0	0	-58.456,22	0	0	11.272,16
30	573001050001 Erweiterung PV-Anlage Grundschule			0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0,00
		01	57.30	0	0	0	0	-75.000,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	75.000,00	0	0	0,00
	21107.94000 Erweiterung der PV-Anlage Grundschule			0	0	0	0	75.000,00	0	0	0,00
	Gesamt			10.000	0	0	0	2.809.883,81	0	0	612.938,03

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.377.621	1.360.421
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.377.621	1.360.421
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.377.621	1.360.421

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.903.771	49.251	45.854.520
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 35.456.947	38.259	- 35.495.206
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	270.978	39.500	231.478
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	5.399.709	39.296	5.360.413
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	8.813.003	40.600	8.772.403
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 7.896.245	17.200	- 7.913.445
7	Zwischensumme		17.034.270	224.106	16.810.164
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.075.789	17.700	1.058.089
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.163.964	18.200	1.145.764
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.308.939	18.500	1.290.439
11	Summe		20.582.962	278.506	20.304.456

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan OG St. Katharinen 2026.xls

A. Ortsgemeinde St. Katharinen nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Gemeindebüro							
			E 6 TVöD	0,44	0,44	0,44	
			E 5 TVöD	0,77	0,6	0,6	
			Summe	1,21	1,04	1,04	
Grundschule							
			E 6 TVöD	0,2	0,2	0,2	
			E 2 TvöD	0,67	0,67	0,67	
			E 2a TVöD	0,67	0,67	0,67	
			Betreuungskräfte	1,6	1,72	1,6	80 Kinder vorr. Mo-Fr: 12 - 16 Uhr
			Hauswirtschaftskraft	0,44	0	0,44	Mittagessen 80 Kinder Cook and Chill Verfahren
			Summe	3,58	3,26	3,58	
Kindertagesstätte							
			S 17 TVöD-SuE	1	1	1	
			stellvertr. Leiter/in	0,77	0,77	0,77	
			Erzieher/innen	18,55	17,6	18,55	
			S 08a TVöD-SuE				
			Mitarbeiter/innen in der Gruppe	3,92	3,78	3,92	
			S 03 TVöD-SuE				
			Mitarbeiter/innen in der Gruppe	1,74	1,5	1,74	Azubi in Teilzeit
			S 02 TVöD-SuE				
			Praktikant/in	1	1	0	
			Hauswirtschaftskraft	1,51	0,94	1,51	
			E 1 TVöD				
			Reinigungskräfte	1,44	1,42	1,44	
			E 1 TVöD				
			Summe	29,93	28,01	28,93	
Sporthalle							
			E 2 TVöD	0,29	0,29	0,29	
			E 2a TVöD	0,29	0,29	0,29	
			Summe	0,58	0,58	0,58	
Bauhof							
			E 7 TVöD	1	1	1	
			E 6 TVöD	4	3	3	
			E 5 TVöD	0	1	0	
			Summe	5	5	4	
C. Zusammenfassung							
A	Summe Gemeindebüro			1,21	1,04	1,04	
A	Summe Grundschule			3,58	3,26	3,58	
A	Summe Kindertagesstätte			29,93	28,01	28,93	
A	Summe Sporthalle			0,58	0,58	0,58	
A	Summe Bauhof			5	5	4	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)						
C	Summe Ortsgemeinde St. Katharinen			40,3	37,89	38,13	

- 1) Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe
- 2) Aufgabenschwerpunkt
- 3) Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	23.855.087,77	23.814.603,14	-40.484,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	514.448,00	559.103,06	44.655,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	35.366,00	34.671,00	-695,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	479.078,00	524.428,06	45.350,06
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	23.340.443,55	23.255.303,86	-85.139,69
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.206.954,09	1.202.646,09	-4.308,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.002.457,00	13.761.362,00	-241.095,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.984.189,30	5.831.842,30	-152.347,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	352.053,00	404.109,00	52.056,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.359,00	315.074,12	11.715,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.056.626,90	1.305.466,09	248.839,19
1.3	Finanzanlagen	196,22	196,22	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	196,22	196,22	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.314.163,33	19.700.715,12	5.386.551,79
2.1	Vorräte	17.447,02	17.760,54	313,52

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232,00	116,00	-116,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.215,02	17.644,54	429,52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.296.716,31	19.682.954,58	5.386.238,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	330.088,01	969.295,61	639.207,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.750,85	54.056,08	-229.694,77
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.682.877,45	18.659.602,89	4.976.725,44
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	38.169.251,10	43.515.318,26	5.346.067,16

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	30.396.669,55	33.930.246,00	3.533.576,45
1.1	Kapitalrücklage	31.257.432,45	30.396.669,55	-860.762,90
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-860.762,90	3.533.576,45	4.394.339,35
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	4.048.652,61	3.887.123,77	-161.528,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.048.652,61	3.884.184,47	-164.468,14
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	686.336,16	650.648,16	-35.688,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.361.445,44	2.238.707,44	-122.738,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000.871,01	994.828,87	-6.042,14
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	2.939,30	2.939,30
3	Rückstellungen	546.016,44	542.615,27	-3.401,17
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.270,00	68.630,00	-34.640,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	442.746,44	473.985,27	31.238,83
4	Verbindlichkeiten	3.177.912,50	5.155.333,22	1.977.420,72
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.500.019,40	2.460.723,31	-39.296,09
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.019,40	2.460.723,31	-39.296,09
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679.734,00	851.484,61	171.750,61

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.131,61	1.739.117,96	1.743.249,57
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-375,58	9.414,28	9.789,86
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.666,29	94.593,06	91.926,77
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	38.169.251,10	43.515.318,26	5.346.067,16

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 und ff
54.10.01.01 / 09600000						
63079.95000 Baukosten Laacher Straße	975	75	900	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"	450	450	0	0	0	0
Summe	1.425	525	900	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0