



# Haushalt

2024

der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

## **Inhaltsverzeichnis:**

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	22
Inhaltsverzeichnis Produktplan/Produktplan	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	66
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	67
Verbindlichkeitenübersicht	73
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	74
Stellenplan	75
Bilanz 2022	76

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Kasbach-Ohlenberg hat in der Sitzung am 30.01.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 05.03.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.034.912 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.417.310 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>382.398 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-340.358 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	136.200 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.300 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>779.658 Euro</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

### § 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	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	30 €
- für den zweiten Hund	42 €
- für jeden weiteren Hund	60 €
- für den ersten gefährlichen Hund	60 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	84 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	120 €

## § 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		2.422.340
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	398.802	2.821.142
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-314.585	2.506.557
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-382.398	2.124.159
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-153.090	1.971.069
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-117.811	1.853.258
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	- 87.777	1.765.481

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Kasbach-Ohlenberg, 07.03.2024

Frank Becker, Ortsbürgermeister



### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.03.2024 bis einschließlich 25.03.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119 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.

Kasbach-Ohlenberg, 07.03.2024  
Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

Frank Becker  
Ortsbürgermeister



Siegel

Linz am Rhein, 07.03.2024  
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker  
Bürgermeister



## Vorbericht

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

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

### Gliederung des Vorberichts:

#### 1. Haushalt 2024

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

### 1. Haushalt 2024

#### 1.1 Ergebnishaushalt

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

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

Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2024 auf 100.405 Euro.

Die Auflösung von Sonderposten dagegen führt zu einem Ertrag, die aufzulösenden Sonderposten sind ebenso wie die Abschreibungen dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Summe der Auflösung von Sonderposten beträgt 58.365 Euro.

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 2.034.912 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 2.417.310 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 382.398 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)		2019	115.293
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2020	107.066
3	3. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	156.919
4	2. Haushaltsvorjahr	(Rechnungsergebnis)	2022	398.802
5	1. Haushaltsvorjahr	(Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-314.585
6	Haushaltsjahr	(Ansatz)	2024	-382.398
7	Zwischensumme	(lfd. Nr. 1 - 6)		81.097
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-153.090
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-117.811
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	-87.777
11	Summe			-277.581

Folgende nennenswerte **Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2024 geplant:

76000.50100 – Unterhaltung Bürgerhaus Kasbach	8.000 €
46400.50100 – Unterhaltung Kindergarten	15.000 €
46400.52120 – Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten (Geräte u. Material Außenanlage)	13.000 €
56000.51700 – Unterhaltung der Turn- u. Sportanlagen	8.000 €
58000.51600 – Unterhaltung der Park- u. Gartenanlage (incl. Baumpflege u. -katasteraufwendungen)	11.000 €
61000.95100 – Planungskosten (insbes. B´Plan „Feuerwehr“)	25.500 €
63000.51100 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (incl. 50 T€ f. Gehwege im Rahmen Glasfaserausbau)	75.000 €
67000.51200 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.000 €
75000.51500 – Unterhaltung des Friedhofes (incl. komplette Neuvermessung des Friedhofes)	3.300 €

## 1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2024 auf -439.300 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -340.358 Euro.

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

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

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2023 üblicherweise der zum 31.12.2022 festgestellte Wert der Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2023 herangezogen. Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen. Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird voraussichtlich über der auf diese Weise

ermittelten Zahl liegen. Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushalt keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

**Für 2024 geplante Investitionen:**

88101.93250 - Erwerb von Grundvermögen	10.000 €
88008.95000 - Breitbandausbau	20.000 €
02002.93500 - Anschaffung Hardware	1.000 €
46405.94000 - Kindergarten Ohlenberg	5.000 €
46402.93500 - Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung - Kindergarten	10.000 €
77001.93510 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm./Werkzeuge (Bauhof)	2.500 €
76005.94000 - Bürgerhaus Kasbach	200.000 €
(weitere energetische Sanierung, wie Akustikdecke, Blitzschutzanlage, Fenster u. Türen)	
76005.94100 - PV-Anlage, Bürgerhaus Kasbach	100.000 €
76002.93500 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. - Bürgerhaus	37.000 €
(insbes. Erneuerung der Ton-/Lichttechnik)	
63035.95000 - Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm	25.000 €
46405.93500 - Spielplatz Kindergarten Ohlenberg - Spielgeräte	15.000 €
67001.94000 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	150.000 €

**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **575.500 €**

67001.36100 - Förderung (45 %) vom Land; Erweiterung der Straßenbeleuchtung	67.500 €
75000.11210 - Grabstellen- und Denkmalsgebühren	6.000 €
75000.11220 - Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.100 €
76005.36000 - Anzahlung auf SOPO Bund - Bürgerhaus Kasbach	
(energetische Sanierung)	60.600 €

**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **136.200 €**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **- 439.300 €**

**Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2024 übertragen:**

76005.94000 - Bürgerhaus Kasbach (energetische Sanierung)	409.000 €
---	-----------

**Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:**

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	36.117 €
Tilgung von Krediten in 2024	11.286 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Aufnahme Liquiditätskredit	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2024	0 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024</b>	<b>24.831 €</b>

**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.

**Statistische Angaben:**

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.262
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2023	1.444

## 2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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

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

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

Erläuterung:

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

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

#### IV. Umlagen

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

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

##### b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

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

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.686,40	1.306.950	1.410.050	1.444.970	1.480.890	1.510.940
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.632,10	481.194	506.156	506.177	505.920	505.968
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.971,75	47.245	48.239	48.270	47.166	46.731
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.847,71	18.997	21.047	21.047	21.047	21.047
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,20	3.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	56.722,46	42.100	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076.067,62</b>	<b>1.899.806</b>	<b>2.034.912</b>	<b>2.069.884</b>	<b>2.104.443</b>	<b>2.134.106</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.469,20	572.170	666.425	666.425	666.425	666.425
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.334,12	273.750	333.650	229.650	229.650	229.650
E11	- Abschreibungen	106.212,14	103.192	100.405	99.149	97.619	96.382
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.999,20	1.189.169	1.232.100	1.179.460	1.180.410	1.181.380
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.223,09	69.590	81.340	45.040	45.040	45.040
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.237,75</b>	<b>2.207.871</b>	<b>2.413.920</b>	<b>2.219.724</b>	<b>2.219.144</b>	<b>2.218.877</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.829,87</b>	<b>-308.065</b>	<b>-379.008</b>	<b>-149.840</b>	<b>-114.701</b>	<b>-84.771</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-286,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.741,65	6.520	3.390	3.250	3.110	3.006
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.027,65</b>	<b>-6.520</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.006</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.802,22</b>	<b>-314.585</b>	<b>-382.398</b>	<b>-153.090</b>	<b>-117.811</b>	<b>-87.777</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>398.802,22</b>	<b>-314.585</b>	<b>-382.398</b>	<b>-153.090</b>	<b>-117.811</b>	<b>-87.777</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>499.503,56</b>	<b>-270.502</b>	<b>-340.358</b>	<b>-112.358</b>	<b>-77.248</b>	<b>-48.064</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	128.100	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.400,00	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.400,00</b>	<b>95.600</b>	<b>136.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.113,50	741.500	555.500	29.500	29.500	29.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.113,50</b>	<b>761.500</b>	<b>575.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286,50</b>	<b>-665.900</b>	<b>-439.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	499.790,06	-936.402	-779.658	-133.758	-98.648	-69.464
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.018,42	11.152	11.286	11.422	11.560	1.851
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-11.018,42</b>	<b>-11.152</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.422</b>	<b>-11.560</b>	<b>-1.851</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-488.771,62</b>	<b>947.554</b>	<b>790.944</b>	<b>145.180</b>	<b>110.208</b>	<b>71.315</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-499.790,04</b>	<b>936.402</b>	<b>779.658</b>	<b>133.758</b>	<b>98.648</b>	<b>69.464</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-499.790,04</b>	<b>936.402</b>	<b>779.658</b>	<b>133.758</b>	<b>98.648</b>	<b>69.464</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	488.771,62	-947.554	-790.944	-145.180	-110.208	-71.315
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	488.485,14	-281.654	-351.644	-123.780	-88.808	-49.915

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.686,40	1.306.950	1.410.050	1.444.970	1.480.890	1.510.940
	40110000 Grundsteuer A	2.835,24	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	40120000 Grundsteuer B	148.123,09	145.200	148.000	148.000	148.000	148.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	317.354,76	237.500	320.000	329.600	339.450	349.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.339,11	820.450	830.000	854.900	880.540	900.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.521,89	22.000	21.000	21.420	21.850	22.290
	40330000 Hundesteuer	4.210,50	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	84.301,81	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544.632,10	481.194	506.156	506.177	505.920	505.968
	41111000 Schlüsselzuweisung A	156.101,00	98.000	134.400	134.400	134.400	134.400
	41442000 vom Land	987,53	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.010,00	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41446000 von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	23.105,00	22.764	21.326	21.347	21.090	21.138
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.971,75	47.245	48.239	48.270	47.166	46.731
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43224000 für das Bestattungswesen	2.880,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	90,00	100	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.025,00	28.488	28.502	28.521	27.634	27.361
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.197,71	7.857	8.537	8.549	8.332	8.170
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.847,71	18.997	21.047	21.047	21.047	21.047
	44120000 Mieten und Pachten	2.043,96	2.997	3.047	3.047	3.047	3.047
	44140000 Beteiligung Essenskosten	19.803,75	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,20	3.320	5.320	5.320	5.320	5.320
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688,20	700	700	700	700	700
	44290000 von Sonstigen	4.519,00	2.620	4.620	4.620	4.620	4.620
E7	+ Sonstige laufende Erträge	56.722,46	42.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	43.922,53	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.704,30	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	973,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.122,63	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076.067,62</b>	<b>1.899.806</b>	<b>2.034.912</b>	<b>2.069.884</b>	<b>2.104.443</b>	<b>2.134.106</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.469,20	572.170	666.425	666.425	666.425	666.425
	50110000 Bürgermeister	20.688,00	21.250	24.750	24.750	24.750	24.750
	50120000 Beigeordnete	430,47	450	590	590	590	590
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.095,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50221000 Vergütungen	396.013,85	427.600	499.900	499.900	499.900	499.900
	50320000 Arbeitnehmer	30.595,37	33.000	36.635	36.635	36.635	36.635
	50420000 Arbeitnehmer	84.614,92	87.370	102.050	102.050	102.050	102.050
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.349,00	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	3.681,82	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.334,12	273.750	333.650	229.650	229.650	229.650
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.700,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52311000 Grundstücke	5.875,72	29.300	37.300	21.300	21.300	21.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.111,97	37.750	24.250	12.250	12.250	12.250

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
52321000	Grundstücke	2.683,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52322000	Außenanlagen	223,07	300	300	300	300	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.174,75	31.250	31.350	31.350	31.350	31.350
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.487,46	66.100	119.150	64.150	64.150	64.150
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.321,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.421,82	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
52353000	Reifen	2.268,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.086,90	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.353,34	22.500	26.500	10.500	10.500	10.500
52420000	Essenskosten	20.097,26	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	48,70	150	150	150	150	150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	421,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	119,95	400	450	450	450	450
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,94	300	2.000	2.000	2.000	2.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.785,98	12.500	9.200	9.200	9.200	9.200
E11	- Abschreibungen	106.212,14	103.192	100.405	99.149	97.619	96.382
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.286,00	2.160	2.159	2.160	2.170	2.172
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539,00	0	0	0	0	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	7.883,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.765
53450000	mit Sportanlagen	15.900,14	15.900	15.912	15.912	15.912	15.912
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.068,08	6.935	7.080	7.079	7.080	7.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.092,00	52.102	49.238	49.227	47.799	47.264
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154,00	156	156	156	156	156
53810000	Fahrzeuge	7.936,92	8.052	6.737	5.427	5.436	5.438
53820000	Maschinen und technische Anlagen	780,00	780	780	780	780	788
53852000	Betriebsausstattung	120,00	120	120	120	120	128
53853000	Geschäftsausstattung	10.453,00	10.231	11.467	11.532	11.410	10.679
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740.999,20	1.189.169	1.232.100	1.179.460	1.180.410	1.181.380
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.058,38	83.419	103.560	50.000	50.000	50.000
54190000	an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
54310000	Gewerbesteuerumlage	31.570,82	22.800	30.680	31.600	32.550	33.520
54421000	Landkreise	576.690,00	666.900	690.700	690.700	690.700	690.700
54423000	Verbandsgemeinden	111.680,00	415.950	407.060	407.060	407.060	407.060
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.223,09	69.590	81.340	45.040	45.040	45.040
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	200	200	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.533,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	758,55	800	950	950	950	950
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.336,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,23	250	250	250	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	364,80	370	370	370	370	370
56243000	Unterhaltung Software, Updates	432,00	700	4.300	1.500	1.500	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	9,99	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige	2.908,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.588,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.500	25.500	500	500	500
56310000	Büromaterial	362,37	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
56321000	Bücher	0,00	50	50	50	50	50
56322000	Zeitschriften	397,62	850	850	850	850	850
56331000	Porto	1.157,60	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
56341000	Fernmeldegebühren	2.288,28	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
56351000	Annoncen	153,06	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten	31,50	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.962,75	3.400	4.050	4.050	4.050	4.050
56412000	Kfz-Versicherungen	1.314,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.103,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56414000	Unfallversicherungen	5.384,75	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.668,85	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
56551000	Einzelwertberichtigung	35,92	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	348,41	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	87.877,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700	700	700	700
56920000	Verfügungsmittel	104,50	600	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen	1.189,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige	2.088,76	2.575	4.175	2.675	2.675	2.675
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.237,75</b>	<b>2.207.871</b>	<b>2.413.920</b>	<b>2.219.724</b>	<b>2.219.144</b>	<b>2.218.877</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.829,87</b>	<b>-308.065</b>	<b>-379.008</b>	<b>-149.840</b>	<b>-114.701</b>	<b>-84.771</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-286,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-286,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.741,65	6.520	3.390	3.250	3.110	3.006
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.862,67	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57512000	an Sparkassen	649,98	520	390	250	110	6
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.027,65</b>	<b>-6.520</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.006</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.802,22</b>	<b>-314.585</b>	<b>-382.398</b>	<b>-153.090</b>	<b>-117.811</b>	<b>-87.777</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>398.802,22</b>	<b>-314.585</b>	<b>-382.398</b>	<b>-153.090</b>	<b>-117.811</b>	<b>-87.777</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>499.503,56</b>	<b>-270.502</b>	<b>-340.358</b>	<b>-112.358</b>	<b>-77.248</b>	<b>-48.064</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	128.100	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	0	67.500	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	81.600	60.600	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.400,00	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.340,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.060,00	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.400,00	95.600	136.200	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.113,50	741.500	555.500	29.500	29.500	29.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.012,92	20.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	86.500	90.500	19.500	19.500	19.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,58	595.000	455.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	9.113,50	761.500	575.500	29.500	29.500	29.500
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286,50</b>	<b>-665.900</b>	<b>-439.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	499.790,06	-936.402	-779.658	-133.758	-98.648	-69.464
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.018,42	11.152	11.286	11.422	11.560	1.851
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.018,42	11.152	11.286	11.422	11.560	1.851
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-11.018,42</b>	<b>-11.152</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.422</b>	<b>-11.560</b>	<b>-1.851</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-488.771,62</b>	<b>947.554</b>	<b>790.944</b>	<b>145.180</b>	<b>110.208</b>	<b>71.315</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-499.790,04</b>	<b>936.402</b>	<b>779.658</b>	<b>133.758</b>	<b>98.648</b>	<b>69.464</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-499.790,04</b>	<b>936.402</b>	<b>779.658</b>	<b>133.758</b>	<b>98.648</b>	<b>69.464</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	488.771,62	-947.554	-790.944	-145.180	-110.208	-71.315
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	488.485,14	-281.654	-351.644	-123.780	-88.808	-49.915

# Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388.531,10	383.194	371.756	371.777	371.520	371.568
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.971,75	47.245	48.239	48.270	47.166	46.731
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.847,71	18.997	21.047	21.047	21.047	21.047
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,20	3.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.018,16	42.100	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.575,92</b>	<b>494.856</b>	<b>490.462</b>	<b>490.514</b>	<b>489.153</b>	<b>488.766</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.469,20	572.170	666.425	666.425	666.425	666.425
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.334,12	273.750	333.650	229.650	229.650	229.650
E11	- Abschreibungen	106.212,14	103.192	100.405	99.149	97.619	96.382
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.058,38	83.519	103.660	50.100	50.100	50.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.838,76	69.590	81.340	45.040	45.040	45.040
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.912,60</b>	<b>1.102.221</b>	<b>1.285.480</b>	<b>1.090.364</b>	<b>1.088.834</b>	<b>1.087.597</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.336,68</b>	<b>-607.365</b>	<b>-795.018</b>	<b>-599.850</b>	<b>-599.681</b>	<b>-598.831</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-286,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	229,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-515,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.851,68</b>	<b>-607.365</b>	<b>-795.018</b>	<b>-599.850</b>	<b>-599.681</b>	<b>-598.831</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-443.851,68</b>	<b>-607.365</b>	<b>-795.018</b>	<b>-599.850</b>	<b>-599.681</b>	<b>-598.831</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-354.097,06</b>	<b>-563.282</b>	<b>-752.978</b>	<b>-559.118</b>	<b>-559.118</b>	<b>-559.118</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.600	128.100	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.400,00	14.000	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.400,00</b>	<b>95.600</b>	<b>136.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.113,50	741.500	555.500	29.500	29.500	29.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.113,50</b>	<b>761.500</b>	<b>575.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286,50</b>	<b>-665.900</b>	<b>-439.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-353.810,56	-1.229.182	-1.192.278	-580.518	-580.518	-580.518
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.097,06	-563.282	-752.978	-559.118	-559.118	-559.118

# Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.686,40	1.306.950	1.410.050	1.444.970	1.480.890	1.510.940
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.101,00	98.000	134.400	134.400	134.400	134.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.704,30	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.491,70</b>	<b>1.404.950</b>	<b>1.544.450</b>	<b>1.579.370</b>	<b>1.615.290</b>	<b>1.645.340</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.940,82	1.105.650	1.128.440	1.129.360	1.130.310	1.131.280
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,33	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720.325,15</b>	<b>1.105.650</b>	<b>1.128.440</b>	<b>1.129.360</b>	<b>1.130.310</b>	<b>1.131.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.166,55</b>	<b>299.300</b>	<b>416.010</b>	<b>450.010</b>	<b>484.980</b>	<b>514.060</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.512,65	6.520	3.390	3.250	3.110	3.006
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.512,65</b>	<b>-6.520</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.006</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>842.653,90</b>	<b>292.780</b>	<b>412.620</b>	<b>446.760</b>	<b>481.870</b>	<b>511.054</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>842.653,90</b>	<b>292.780</b>	<b>412.620</b>	<b>446.760</b>	<b>481.870</b>	<b>511.054</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>853.600,62</b>	<b>292.780</b>	<b>412.620</b>	<b>446.760</b>	<b>481.870</b>	<b>511.054</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	853.600,62	292.780	412.620	446.760	481.870	511.054
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.018,42	11.152	11.286	11.422	11.560	1.851
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-11.018,42</b>	<b>-11.152</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.422</b>	<b>-11.560</b>	<b>-1.851</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-488.771,62</b>	<b>947.554</b>	<b>790.944</b>	<b>145.180</b>	<b>110.208</b>	<b>71.315</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-499.790,04	936.402	779.658	133.758	98.648	69.464
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-499.790,04	936.402	779.658	133.758	98.648	69.464
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-488.771,62	947.554	790.944	145.180	110.208	71.315
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	842.582,20	281.628	401.334	435.338	470.310	509.203



## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

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

21.10.01 Grundschule (Umlage)

28.10.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

28.10.04 Seniorenveranstaltungen

36.50.01 Kindertagesstätte

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01.01 Spielplätze

36.60.01.02 Jugendraum

42.40.01 Kommunale Sportstätten

42.40.01.01 Sportplatz

42.40.01.02 Tennisplätze

51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

51.13.01 Dorferneuerung

54.10.01 Gemeindestraßen

54.10.01.01 Straßen

54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung

54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

54.60.01 Kommunale Parkplätze

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01.01 Bürgerhaus

57.30.01.02 Grillhütte

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produkt

11.10.01

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen  
Behörden  
Institutionen

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

# 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.587,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	1.587,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.587,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	20.688,00	21.250	24.750
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	20.688,00	21.250	24.750
<b>50120000</b>	Beigeordnete	430,47	450	590
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	430,47	450	590
<b>50140000</b>	Rats- und Ausschussmitglieder	2.095,77	2.500	2.500
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	2.095,77	2.500	2.500
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	119,08	150	120
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	119,08	150	120
<b>50791000</b>	Ehrensoldrückstellungen	7.349,00	0	0
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	7.349,00	0	0
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	1.500
02000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Verwaltungssteuerung)</i>	0,00	5.000	1.500
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	200
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	0	200
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	643,82	350	500
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	643,82	350	500
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	220
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	214,80	220	220
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	0,00	200	1.900
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro</i>	0,00	200	1.900
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	9,99	1.000	8.000
02000.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro</i>	9,99	1.000	8.000
<b>56249000</b>	Sonstige	2.908,36	5.000	3.000
02000.65760	<i>Aufwendungen für Homepage</i>	2.908,36	5.000	3.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.588,65	1.000	1.500
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	1.588,65	1.000	1.500
<b>56310000</b>	Büromaterial	0,00	250	200
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	0,00	250	200
<b>56321000</b>	Bücher	0,00	50	50
02000.65020	<i>Bücher (Fachliteratur)</i>	0,00	50	50
<b>56322000</b>	Zeitschriften	145,12	150	150
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	145,12	150	150

# Produkt

# 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>56331000</b>	Porto	1.157,20	1.500	1.500
<i>02000.65040</i>	<i>Porto</i>	<i>1.157,20</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	311,88	370	370
<i>02000.65000</i>	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>311,88</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
<b>56351000</b>	Annoncen	153,06	500	500
<i>02000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>153,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	3.103,39	3.300	3.300
<i>02000.64000</i>	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	<i>3.103,39</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	2.916,29	3.200	3.200
<i>00000.40310</i>	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	<i>190,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>02000.64010</i>	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	<i>2.725,85</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.327,84	1.700	1.700
<i>02000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.327,84</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
<b>56920000</b>	Verfüungsmittel	104,50	600	600
<i>00000.66000</i>	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>104,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<b>56930000</b>	Repräsentationen	1.189,81	1.500	1.500
<i>00000.63700</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>1.189,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>56990000</b>	Sonstige	572,13	200	1.700
<i>02000.66900</i>	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>05200.66200</i>	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)</i>	<i>572,13</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,71	600	250
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>203,71</i>	<i>600</i>	<i>250</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>47.232,87</b>	<b>51.040</b>	<b>59.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-45.645,87</b>	<b>-51.040</b>	<b>-59.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,36 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.20.01

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

## Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	0,00	100	0
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	0,00	30	0
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>0</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>0,00</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.40.01

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, GemO

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und Interessenten

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

## **Leistung**

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

# Produkt

# 11.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800
87000.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.779,04	4.800	4.800
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	27,00	0	50
88100.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	27,00	0	50
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.806,04</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	4.779,04	10.000	5.000
58000.51800	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	4.779,04	10.000	5.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	517,67	800	800
88100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	517,67	800	800
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000
58000.51810	<i>Baumkataster</i>	0,00	5.000	2.000
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	803,00	804	804
99996.40157	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	803,00	804	804
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150,00	150	150
88100.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	150,00	150	150
<b>56990000</b>	Sonstige	0,00	25	25
78900.62300	<i>Sonderaufwendungen für die Schädlingsbekämpfung</i>	0,00	25	25
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,12	150	500
88100.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	475,12	150	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.724,83</b>	<b>16.929</b>	<b>9.279</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.918,79</b>	<b>-12.129</b>	<b>-4.429</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>71,47 %</b>	<b>28,35 %</b>	<b>52,27 %</b>

# Produkt

11.40.02

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

# Produkt

# 11.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>44290000</b>	von Sonstigen	212,70	0	0
77000.16800	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Bauhof</i>	212,70	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.759,76	144.796	161.541
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	143.759,76	144.796	161.541
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>143.972,46</b>	<b>144.796</b>	<b>161.541</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	88.815,54	90.200	99.600
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	88.815,54	90.200	99.600
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	6.849,34	6.950	7.260
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.849,34	6.950	7.260
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	18.809,29	19.150	20.100
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	18.809,29	19.150	20.100
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	3.681,82	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	3.680,12	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	1,70	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,91	250	250
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(Bauhof)</i>	100,91	250	250
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	138,76	150	150
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bauhof</i>	138,76	150	150
<b>52351000</b>	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.321,67	5.000	5.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	2.321,67	5.000	5.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	5.421,82	4.500	5.100
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	5.421,82	4.500	5.100
<b>52353000</b>	Reifen	2.268,83	1.000	1.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	2.268,83	1.000	1.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226,95	2.000	2.200
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	2.226,95	2.000	2.200
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.264,10	2.000	8.500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	1.264,10	2.000	8.500
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	768,00	768	768
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	768,00	768	768
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	7.936,92	8.052	6.737
99996.40043	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	7.936,92	8.052	6.737
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	336,00	336	336
99996.40042	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte</i>	336,00	336	336
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	120,00	120	120

# Produkt

# 11.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
99996.40470	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	0,00	150	150
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	598,83	500	500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	598,83	500	500
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,23	250	250
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	77,23	250	250
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
77000.65200	Fernmeldegebühren Bauhof	120,00	120	120
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	128,51	200	200
77000.54300	Gebäude-Versicherung Bauhof	128,51	200	200
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	1.314,19	1.400	1.500
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	1.314,19	1.400	1.500
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700
77000.55030	Kfz-Steuer	672,00	700	700
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000
77000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.000,00	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>144.970,71</b>	<b>144.796</b>	<b>161.541</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-998,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>99,31 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

# Produkt

21.10.01

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

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## Leistung

21.10.01.10 Betreuung Grundschule  
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.058,38	83.419	103.560
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände	21.058,38	83.419	103.560
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>21.058,38</b>	<b>83.419</b>	<b>103.560</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-21.058,38</b>	<b>-83.419</b>	<b>-103.560</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

28.10.01

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

## verantwortlich

Ortsbürgermeister

## Beschreibung

Unterstützung der Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

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

## Ziele

Brauchtumpflege

## Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste  
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>428,57</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50,74	150	150
88000.54000	Bewirtschaftungskosten Kapelle Ohlenberg	50,74	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	341,01	350	350
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	341,01	350	350
56990000	Sonstige	1.516,63	2.350	2.450
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.381,63	1.200	1.300
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	45,00	50	50
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	0,00	100	100
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	1.000	1.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	90,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525,42	4.500	4.550
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.525,42	4.500	4.550
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.433,80</b>	<b>7.350</b>	<b>7.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.005,23</b>	<b>-6.920</b>	<b>-7.070</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,66 %</b>	<b>5,85 %</b>	<b>5,73 %</b>

# Produkt

28.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.04</b>	Seniorenveranstaltungen

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

## **Zielgruppe**

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

## **Ziele**

Seniorenarbeit

# Produkt

36.50.01

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

## **verantwortlich**

Moog, Schmitz, Menzenbach, Krämer, Goldbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

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

## **Leistung**

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten  
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41442000</b>	vom Land	987,53	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	987,53	0	0
<b>41443000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.010,00	360.000	350.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.010,00	360.000	350.000
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,00	1.068	1.068
99996.00002	Kita - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde/Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	672,00	672	672
99996.00018	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	396
<b>44140000</b>	Beteiligung Essenskosten	19.803,75	16.000	18.000
46400.13000	Essenverkauf	19.803,75	16.000	18.000
<b>44290000</b>	von Sonstigen	2.230,00	0	2.000
46400.16820	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Ohlenberg	2.230,00	0	2.000
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.535,63	0	0
99996.10550	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	2.022,92	0	0
99996.10554	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	512,71	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>390.634,91</b>	<b>377.068</b>	<b>371.068</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	300.845,72	330.850	392.900
46400.41400	Vergütungen	295.147,16	319.650	381.700
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ohlenberg	5.698,56	11.200	11.200
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	23.263,43	25.550	28.860
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	22.826,88	24.700	28.010
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ohlenberg	436,55	850	850
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	64.281,74	66.590	80.340
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63.053,21	64.250	78.000
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ohlenberg	1.228,53	2.340	2.340
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.645,80	26.500	15.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	19.645,80	26.500	15.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.886,52	13.000	13.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	8.886,52	13.000	13.000
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546,28	3.500	3.500
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	1.546,28	3.500	3.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.695,64	12.000	13.000

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten) (Geräte u. Material Außenanlage)	6.695,64	12.000	13.000
<b>52420000</b>	Essenskosten	20.097,26	21.000	25.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung	20.097,26	21.000	25.000
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	48,70	150	150
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	48,70	150	150
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	421,69	1.000	1.000
46400.57000	Verbrauchsmaterial	421,69	1.000	1.000
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	119,95	400	450
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten	119,95	400	450
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,94	300	2.000
46400.56210	Fachberatung	150,94	300	2.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	0,00	1.000	500
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	7.883,00	6.756	6.756
99996.40061	Kita - Abschreibungen auf Kita Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.883,00	6.756	6.756
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	517,00	504	504
99996.40063	Kita - Abschreibungen auf sonst. BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	517,00	504	504
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	200
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	0,00	500	200
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.533,00	4.000	4.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung	1.533,00	4.000	4.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	114,73	300	300
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	114,73	300	300
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.737,48	1.000	1.500
46400.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	1.737,48	1.000	1.500
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebensausgaben	0,00	100	100
46400.46050	Sonstige Personalnebensausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	0,00	100	100
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	432,00	500	2.400
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	432,00	500	2.400
<b>56310000</b>	Büromaterial	362,37	1.000	1.000
46400.65030	Büromaterial	362,37	1.000	1.000
<b>56322000</b>	Zeitschriften	252,50	700	700
46400.65010	Zeitschriften	252,50	700	700
<b>56331000</b>	Porto	0,40	80	80

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
46400.65040	Porto	0,40	80	80
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	928,20	1.000	1.000
46400.65000	Fernmeldegebühren	928,20	1.000	1.000
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.460,37	1.600	1.900
46400.54300	Gebäude-Versicherungen Kindergarten	1.460,37	1.600	1.900
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	2.153,52	2.400	2.400
46400.64000	Unfall-Versicherungen	2.153,52	2.400	2.400
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.403,89	10.000	11.450
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	11.403,89	10.000	11.450
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>474.855,57</b>	<b>532.355</b>	<b>610.065</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-84.220,66</b>	<b>-155.287</b>	<b>-238.997</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>82,26 %</b>	<b>70,83 %</b>	<b>60,82 %</b>

# Produkt

36.60.01

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

## **verantwortlich**

Moog, Goldbach

## **Beschreibung**

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen  
Ausstattung mit bedarfs- u. altersgerechten Spielgeräten  
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten  
Förderung der Jugendarbeit

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

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

## **Leistung**

36.60.01.01 Spielplätze  
36.60.01.02 Jugendraum

# Produkt

# 36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	138,00	48	0
99996.00010	Kinder- u. Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	16	0
99996.00063	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	30,00	12	0
99996.00109	Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	20	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>138,00</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	638,35	10.000	10.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	638,35	10.000	10.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000
45100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Jugendtreff	0,00	1.000	1.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	110,33	150	150
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	110,33	150	150
<b>53300000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539,00	0	0
99996.40070	Kinder- u. Jugendschutz - Abschreibungen auf Spielplatz Abschreibungen aus Simulation (E+S)	539,00	0	0
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	864,00	655	552
99996.40072	Kinder- u. Jugendschutz - Abschreibungen auf sonst. BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	864,00	655	552
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.329,14	3.500	10.350
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	10.329,14	3.500	10.350
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>12.480,82</b>	<b>15.305</b>	<b>22.052</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-12.342,82</b>	<b>-15.257</b>	<b>-22.052</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>1,11 %</b>	<b>0,31 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

42.40.01

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

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

## **Leistung**

42.40.01.01 Sportplatz  
42.40.01.02 Tennisplätze

# Produkt

# 42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	8.936,00	8.964	8.964
99996.00015	Sportplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.792,00	8.820	8.820
99996.00016	Sportplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde. Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
<b>44290000</b>	von Sonstigen	83,30	120	120
56000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - für Sportplatz	83,30	120	120
<b>Gesamtertrag</b>		<b>9.019,30</b>	<b>9.084</b>	<b>9.084</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	0,00	5.000	8.000
56000.51700	Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen	0,00	5.000	8.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	940,36	1.500	1.500
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	940,36	1.500	1.500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.892,52	2.500	2.500
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sportheim	1.892,52	2.500	2.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56004.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Mehrgenerationenplatz Ohlenberg	0,00	1.000	1.000
<b>53450000</b>	mit Sportanlagen	15.900,14	15.900	15.912
99996.40081	Sportplatz - Abschreibungen aufsonst. Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.908,00	1.908	1.908
99996.40086	Mehrgenerationenplatz - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.992,14	13.992	14.004
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.032,00	4.032	2.724
99996.40076	Mehrgenerationenplatz - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.032,00	4.032	2.724
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	8.592,00	8.592	9.931
99996.40075	Mehrgenerationenplatz - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.592,00	8.592	9.931
<b>54190000</b>	an Sonstige	0,00	100	100
56000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	301,69	400	450
56000.54300	Gebäude-Versicherung Sporthalle	259,20	300	350
56000.54310	Gebäude-Versicherung Clubhaus Tennisclub	42,49	100	100
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,46	3.000	1.050
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.029,46	3.000	1.050
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>32.688,17</b>	<b>42.024</b>	<b>43.167</b>

# Produkt

# 42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-23.668,87</b>	<b>-32.940</b>	<b>-34.083</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>27,59 %</b>	<b>21,62 %</b>	<b>21,04 %</b>

# Produkt

51.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.500	25.500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (insbes. Planungskosten B'Plan "Feuerwehr")	0,00	25.500	25.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.02

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

## Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorhaben

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**

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

# Produkt

54.10.01

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

## verantwortlich

Heumann

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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  
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	9.807,00	9.528	9.540
99996.00025	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.492,00	8.496	8.502
99996.00026	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	360,00	360	360
99996.00027	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	468,00	468	468
99996.00038	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	156,00	156	156
99996.00040	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	331,00	48	54
<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	90,00	100	400
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	90,00	100	400
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.025,00	28.488	28.502
99996.00028	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	26.625,00	26.628	26.628
99996.00037	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	660,00	660	660
99996.00042	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.740,00	1.200	1.214
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	561,96	800	800
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	561,96	800	800
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688,20	700	700
67000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	688,20	700	700
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	43.922,53	42.000	44.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	34.012,23	32.000	34.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	9.910,30	10.000	10.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>84.094,69</b>	<b>81.616</b>	<b>83.942</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.700,19	25.000	25.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	20.700,19	25.000	25.000
<b>52331000</b>	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.500	7.500
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	0,00	2.500	7.500
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.831,02	65.000	118.000
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (incl. 50 T€ für Gehwege (Glasfaser))</i>	5.620,39	25.000	75.000
63000.54000	<i>Entgelt für Straßenentwässerung</i>	20.152,05	24.000	24.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	0,00	1.000	1.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	6.738,92	10.000	13.000

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
78000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Wirtschaftswege)	319,66	5.000	5.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	0,00	1.000	1.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	0,00	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,60	500	500
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	393,60	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.483,00	1.356	1.355
99996.40120	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.483,00	1.356	1.355
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.080,00	46.082	46.094
99996.40094	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	20.928,00	20.928	20.928
99996.40095	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	16.272,00	16.272	16.272
99996.40096	Straßen - Abschreibungen auf Fußwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.584,00	1.584	1.584
99996.40097	Straßen - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtsch. wege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.412,00	5.414	5.423
99996.40098	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	636,00	636	636
99996.40110	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.248,00	1.248	1.251
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	154,00	156	156
99996.40099	Straßen - Abschreibungen auf Buswartestellen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	154,00	156	156
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.800,46	92.746	98.060
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	80.800,46	92.746	98.060
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>183.442,27</b>	<b>235.340</b>	<b>298.665</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-99.347,58</b>	<b>-153.724</b>	<b>-214.723</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>45,84 %</b>	<b>34,68 %</b>	<b>28,11 %</b>

# Produkt

**54.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Kommunale Parkplätze
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	Kommunale Parkplätze

## verantwortlich

Heumann

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen  
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

## Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,42	0	200
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	158,42	0	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>158,42</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-158,42</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 55.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00046	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten aus Spenden	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>144,00</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	232,58	1.000	11.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen (incl. Baumpflege u. -kastasteraufwendungen)	232,58	1.000	11.000
<b>52322000</b>	Außenanlagen	223,07	300	300
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	223,07	300	300
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	1.000	1.000
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	500,00	1.000	1.000
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	408,00	417	420
99996.40136	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Dorfplätze	408,00	417	420
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.915,52	9.800	13.950
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	13.915,52	9.800	13.950
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.279,17</b>	<b>12.517</b>	<b>26.670</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-15.135,17</b>	<b>-12.373</b>	<b>-26.526</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,94 %</b>	<b>1,15 %</b>	<b>0,54 %</b>

# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

Adams

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.404,00	1.404	0
99996.00050	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	588,00	588	0
99996.00051	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	816,00	816	0
<b>43224000</b>	für das Bestattungswesen	2.880,00	6.000	6.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	2.880,00	6.000	6.000
<b>43900000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.197,71	7.857	8.537
99996.00052	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.197,71	7.857	8.357
99996.00076	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	0	180
<b>44290000</b>	von Sonstigen	1.930,00	2.500	2.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.930,00	2.500	2.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>14.411,71</b>	<b>17.761</b>	<b>17.037</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	225,75	3.300	3.300
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofs (incl. komplette Neuvermessung des Friedhofes)	225,75	3.300	3.300
<b>52321000</b>	Grundstücke	1.115,52	1.250	1.250
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	1.115,52	1.250	1.250
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	429,32	300	400
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle	429,32	300	400
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.785,98	6.500	6.500
75000.51800	Unternehmereinsatz für Grabaushub	1.810,58	5.000	5.000
75000.51900	Unternehmereinsatz für Grababräumung	1.975,40	1.500	1.500
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	204,08	71	216
99996.40150	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	204,08	71	216
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.572,00	1.571	0
99996.40151	Friedhof - Abschreibungen auf Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.572,00	1.571	0
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	120,09	200	200
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	120,09	200	200
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.813,73	10.000	13.981
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	13.813,73	10.000	13.981
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>21.266,47</b>	<b>23.192</b>	<b>25.847</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-6.854,76</b>	<b>-5.431</b>	<b>-8.810</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>67,77 %</b>	<b>76,58 %</b>	<b>65,91 %</b>

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44120000	Mieten und Pachten	0,00	197	197
85500.14000	Jagdpacht	0,00	197	197
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56414000	Unfallversicherungen	194,85	250	250
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	194,85	250	250
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>194,85</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-194,85</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>78,80 %</b>	<b>78,80 %</b>

# Produkt

57.30.01

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

## verantwortlich

Krämer, Goldbach

## 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
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

# Produkt

# 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.608,00	1.608	1.610
99996.00060	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.272,00	1.272	1.272
99996.00061	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
99996.00062	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	62
99996.00065	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	1.455,00	2.000	2.000
76000.14000	Mieten und Pachten	1.455,00	2.000	2.000
<b>44290000</b>	von Sonstigen	63,00	0	0
76000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	63,00	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.000,00	1.000	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>4.126,00</b>	<b>4.608</b>	<b>4.610</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	6.352,59	6.450	7.400
76000.41400	Vergütungen	6.352,59	6.450	7.400
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	482,60	500	515
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	482,60	500	515
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	1.404,81	1.450	1.490
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.404,81	1.450	1.490
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.365,26	10.000	8.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	7.365,26	10.000	8.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.776,89	15.150	15.150
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	50,30	150	150
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	10.726,59	15.000	15.000
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156,44	100	150
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	156,44	100	150
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,67	2.000	2.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	313,67	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	2.000	2.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	6.096,00	6.096	6.096
99996.40160	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.096,00	6.096	6.096

# Produkt

# 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
<b>in EUR</b>				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	444,00	444	444
99996.41436	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	444,00	444	444
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	480,00	480	480
99996.40162	Bürgerhaus - Abschreibungen auf BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
99996.40165	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	180,00	180	180
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	928,20	1.000	1.000
76000.65200	Fernmeldegebühren	928,20	1.000	1.000
<b>56380000</b>	Transportkosten	31,50	500	500
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	31,50	500	500
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.072,18	1.200	1.500
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Bürgerhaus	1.072,18	1.200	1.500
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.104,89	10.500	7.200
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.751,69	6.500	4.800
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.353,20	4.000	2.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>43.009,03</b>	<b>57.870</b>	<b>53.925</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-38.883,03</b>	<b>-53.262</b>	<b>-49.315</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,59 %</b>	<b>7,96 %</b>	<b>8,55 %</b>

# Produkt

# 61.10.01

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

## verantwortlich

Hohn

## Beschreibung

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>40110000</b>	Grundsteuer A	2.835,24	2.800	2.850
90000.00000	Grundsteuer A	2.835,24	2.800	2.850
<b>40120000</b>	Grundsteuer B	148.123,09	145.200	148.000
90000.00100	Grundsteuer B	148.123,09	145.200	148.000
<b>40131000</b>	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	317.354,76	237.500	320.000
90000.00300	Gewerbsteuer	317.354,76	237.500	320.000
<b>40210000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.339,11	820.450	830.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.339,11	820.450	830.000
<b>40220000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.521,89	22.000	21.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.521,89	22.000	21.000
<b>40330000</b>	Hundesteuer	4.210,50	4.000	4.200
90000.02200	Hundesteuer	4.210,50	4.000	4.200
<b>40521000</b>	Familienleistungsausgleich	84.301,81	75.000	84.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	84.301,81	75.000	84.000
<b>41111000</b>	Schlüsselzuweisung A	156.101,00	98.000	134.400
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	156.101,00	98.000	134.400
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.558.787,40</b>	<b>1.404.950</b>	<b>1.544.450</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>54310000</b>	Gewerbsteuerumlage	31.570,82	22.800	30.680
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	31.570,82	22.800	30.680
<b>54421000</b>	Landkreise	576.690,00	666.900	690.700
90000.83210	Kreisumlage	576.690,00	666.900	690.700
<b>54423000</b>	Verbandsgemeinden	111.680,00	415.950	407.060
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	111.680,00	415.950	407.060
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>719.940,82</b>	<b>1.105.650</b>	<b>1.128.440</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>838.846,58</b>	<b>299.300</b>	<b>416.010</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>216,52 %</b>	<b>127,07 %</b>	<b>136,87 %</b>

# Produkt

61.20.01

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

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>46220000</b>	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>46611000</b>	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.704,30	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>7.704,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>46612000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	973,00	0	0
<i>99996.00200</i>	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>973,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>47920000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-286,00	0	0
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>-286,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.391,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>56551000</b>	Einzelwertberichtigung	35,92	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>35,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56552000</b>	Pauschalwertberichtigung	348,41	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>348,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>56560000</b>	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	87.877,00	0	0
<i>99996.60995</i>	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>87.877,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>57430000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.862,67	6.000	3.000
<i>91000.80200</i>	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.862,67</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>
<b>57512000</b>	an Sparkassen	649,98	520	390
<i>91000.80803</i>	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>649,98</i>	<i>520</i>	<i>390</i>
<b>57910000</b>	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,00	0	0
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>229,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>92.002,98</b>	<b>6.520</b>	<b>3.390</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-83.611,68</b>	<b>-6.420</b>	<b>-3.290</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,12 %</b>	<b>1,53 %</b>	<b>2,95 %</b>

# Produkt

**99.99.99**

<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	Dummy
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.99</b>	Dummy
<b>Produkt</b>	<b>99.99.99</b>	Dummy

## Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
								in € <sup>2</sup>											
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
1		499.504	-270.502	-340.358	-112.358	-77.248	-48.064												
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																		
2		11.018	11.152	11.286	11.422	11.560	1.851												
3	= "freie Finanzspitze"	488.486	-281.654	-351.644	-123.780	-88.808	-49.915												
	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0												
4																			
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	488.486	-281.654	-351.644	-123.780	-88.808	-49.915												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024-Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2024-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024-Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2024-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		

<sup>1</sup> 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 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>1</b>	<b>111001000001</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Hardware und edv-technische Ausstattung der Hauptverwaltung												
		01	11.10	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02002.93500 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung			0,00	10.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>114001010008</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Erweiterung Internet/Breitband												
		01	11.40	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
<b>3</b>	<b>114001020001</b>			<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	0,00	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>114002000001</b>			<b>-7.012,92</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.012,92</b>
	Einrichtung des Bauhofes												
		01	11.40	-7.012,92	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	0,00	0	-7.012,92
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.012,92	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.012,92
	77001.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			7.012,92	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.012,92
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00
	77001.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
in EUR														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>5</b>	<b>365001000002</b>				<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Einrichtung des Kindergartens													
		01	36.50	0,00	-14.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	0,00	0	0,00	
	78571000			0,00	14.000	10.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00	
		46402.93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten	0,00	14.000	10.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0	0,00	
<b>6</b>	<b>365001000005</b>				<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Neubau Spielplatz Kindergarten													
		01	36.50	0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00	
	78571000			0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00	
		46405.93500	Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz - Kindergarten Ohlenberg	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00	

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
<b>7</b>	<b>36500100001</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Kindergarten Ohlenberg (zusätzlicher Neubau; Erweiterung)												
		01	36.50	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46405.94000 Kindergarten Ohlenberg (zusätzlicher Neubau; Erweiterung)			0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>541001020001</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
		01	54.10	0,00	-5.000	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	150.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			0,00	5.000	150.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>541001050036</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
		01	54.10	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63036.95000 Ladestationen E- Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>10</b>	<b>551001000035</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Werbetafeln Ortseingang												
		01	55.10	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63035.95000 Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>553001000007</b>			<b>-1.050,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.050,29</b>
	Anlage eines Bestattungsbaumes Friedhof Kasbach												
		01	55.30	-1.050,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.050,29
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.050,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.050,29
	75007.95000 Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Kasbach			1.050,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.050,29
<b>12</b>	<b>553001000008</b>			<b>-1.050,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.050,29</b>
	Anlage eines Bestattungsbaumes Friedhof Ohlenberg												
		01	55.30	-1.050,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.050,29
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.050,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.050,29
	75008.95000 Anlage eines Bestattungsbaumes Friedhof Ohlenberg			1.050,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.050,29

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
<b>13</b>	<b>573001000002</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus												
	01 57.30			0,00	-20.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	20.000	37.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00
	76002.93500 Erwerb sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			0,00	20.000	37.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00
<b>14</b>	<b>573001000005</b>			<b>0,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kasbach												
	01 57.30			0,00	-530.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	530.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76005.94000 Energetische Sanierung Bürgerhaus Kasbach			0,00	430.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76005.94100 PV-Anlage, Bürgerhaus Kasbach			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamt</b>			<b>-9.113,50</b>	<b>-761.500</b>	<b>-575.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.113,50</b>

**Muster 4**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.268	36.117	24.831
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>47.268</b>	<b>36.117</b>	<b>24.831</b>

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	109.124	26.163	82.961
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	170.715	112.356	58.359
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	223.798	10.887	212.911
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	499.504	11.018	488.486
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 270.502	11.152	- 281.654
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 340.358	11.286	- 351.644
7	Zwischensumme		392.281	182.862	209.419
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 112.358	11.422	- 123.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 77.248	11.560	- 88.808
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 48.064	1.851	- 49.915
11	<b>Summe</b>				- 53.084

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

A. B. C.	Ortsgemeinde <b>Kasbach-Ohlenberg</b> nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
				SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	<b>Kindertagesstätte</b>					
	Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	0,72	0,72	0,72	
	Gruppenleiter/innen	S 08b TVöD-SuE	0,77			
	Gruppenleiter/innen	S 08a TVöD-SuE	1	1,77	1,77	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	3,24	3,24	2,65	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	0,71	0,71	0,71	
	Praktikant/in		1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,45	0,45	0,45	
	Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,13	0,13	0,13	Ku
	Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,13	0,13	0,13	
	<b>Summe</b>		<b>8,15</b>	<b>8,15</b>	<b>7,56</b>	
	<b>Bürgerhaus</b>					
	Hauswart/in/ Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,23	0,23	0,23	
	<b>Summe</b>		<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	
	<b>Bauhof</b>					
	Gemeindearbeiter	E 6 TVöD	2	2	2	
	<b>Summe</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>B. Sondervermögen <sup>4</sup> (entfällt)</b>						
<b>C. Zusammenfassung</b>						
<b>A</b>	<b>Summe Kindertagesstätte</b>		<b>8,15</b>	<b>8,15</b>	<b>7,56</b>	
<b>A</b>	<b>Summe Bürgerhaus</b>		<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	
<b>A</b>	<b>Summe Bauhof</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>B</b>	<b>Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)</b>					
<b>C</b>	<b>Summe Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg</b>		<b>10,38</b>	<b>10,38</b>	<b>9,79</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>2.485.103,76</b>	<b>2.389.035,62</b>	<b>-96.068,14</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>42.651,00</b>	<b>39.365,00</b>	<b>-3.286,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	42.649,00	39.363,00	-3.286,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.442.452,76</b>	<b>2.349.670,62</b>	<b>-92.782,14</b>
1.2.1 Wald, Forsten	6.381,27	6.381,27	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.192,30	203.683,30	-14.509,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	758.517,08	747.864,08	-10.653,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.272.095,60	1.221.157,60	-50.938,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.594,01	5.598,01	4,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77.329,00	75.625,00	-1.704,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.238,00	88.357,00	-11.881,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.105,50	1.004,36	-3.101,14
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	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
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.257.845,08</b>	<b>1.605.710,11</b>	<b>347.865,03</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.103,42</b>	<b>1.013,42</b>	<b>-90,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	383,42	383,42	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	720,00	630,00	-90,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.254.824,20</b>	<b>1.602.779,21</b>	<b>347.955,01</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	172.315,18	21.756,86	-150.558,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.762,22	14.503,93	9.741,71
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

## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
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	1.077.746,80	1.566.518,42	488.771,62
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.917,46	1.917,48	0,02
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>3.742.948,84</b>	<b>3.994.745,73</b>	<b>251.796,89</b>

# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.422.339,96</b>	<b>2.821.142,18</b>	<b>398.802,22</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.265.421,23	2.422.339,96	156.918,73
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	156.918,73	398.802,22	241.883,49
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.031.552,67</b>	<b>1.065.912,96</b>	<b>34.360,29</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	973,00	87.877,00	86.904,00
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>881.631,10</b>	<b>829.505,10</b>	<b>-52.126,00</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	367.383,29	344.282,29	-23.101,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	514.247,81	485.222,81	-29.025,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	102.195,00	102.647,00	452,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	46.753,57	45.883,86	-869,71
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>80.667,20</b>	<b>87.575,39</b>	<b>6.908,19</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.600,00	72.362,00	5.762,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.067,20	15.213,39	1.146,19
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>208.389,01</b>	<b>20.115,20</b>	<b>-188.273,81</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>58.286,71</b>	<b>47.268,29</b>	<b>-11.018,42</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.286,71	47.268,29	-11.018,42
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	22.439,77	18.011,13	-4.428,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.787,64	-47.365,58	-42.577,94
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	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	132.450,17	2.201,36	-130.248,81
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.742.948,84</b>	<b>3.994.745,73</b>	<b>251.796,89</b>