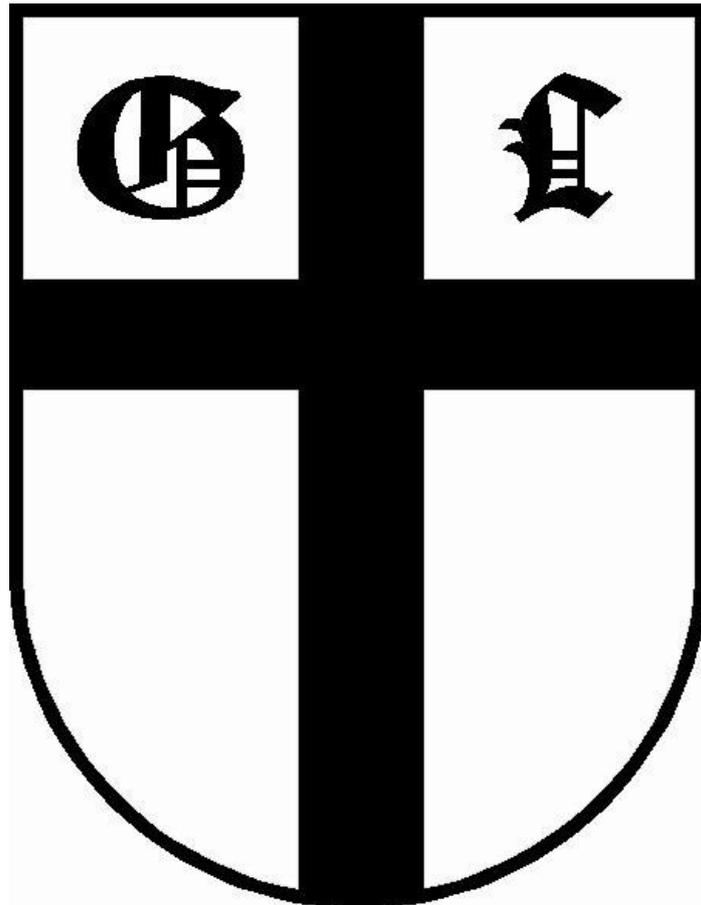


Ortsgemeinde

Leubsdorf



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	24
Produktplan	28
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	74
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	75
Verbindlichkeitenübersicht	85
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	86
Stellenplan	87
Bilanz 2022	88
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Leubsdorf hat in der Sitzung am 01.02.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 29.02.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.389.660 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.359.656 Euro
der Jahresüberschuss auf	30.004 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	82.142 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	399.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>793.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 393.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	275.358 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.150.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2025.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 42 €
- für den zweiten Hund 75 €
- für jeden weiteren Hund 96 €

§ 7 Eigenkapital

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		4.752.605
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	405.049	5.157.654
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 225.528	4.932.126
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	30.004	4.962.130
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	262.775	5.224.905
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	303.052	5.527.957
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	333.568	5.861.525

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Leubsdorf, 06.03.2024



Heiko Glätzner, Ortsbürgermeister



Siegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.03.2024 bis einschließlich 03.04.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121 öffentlich aus.

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

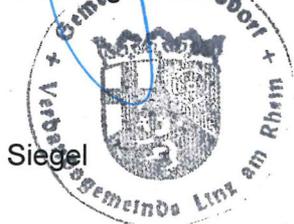
Dies gilt nicht, wenn

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

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

Leubsdorf, 06.03.2024
Ortsgemeinde Leubsdorf

Heiko Glätzer
Ortsbürgermeister



Siegel

Linz am Rhein, 06.03.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Siegel

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 106.118 Euro.

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

Die Summe der Auflösungen von Sonderposten beträgt 53.980 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 30.004 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist somit erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Jahr		Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.910,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-329.562,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-183.021,40
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	405.048,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-225.528,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	30.004,00
7	Zwischensumme		-282.149,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	262.775,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	303.052,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	333.568,00
11	Summe		617.245,84

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist der Jahresüberschuss um 255.532 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren abnehmen, es bleibt jedoch abzuwarten wie sich die Erträge aus Holzverkauf in den Folgejahren entwickeln. Außerdem erhält die Ortsgemeinde erstmals die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B. Insgesamt sind die Erträge um 332.475 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Minderaufwendungen aus Personalkosten, Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Mehraufwendungen ergeben sich ebenfalls bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, hier fällt die Grundschul-Umlage geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt sind die Aufwendungen um 76.943 € höher geplant als im Vorjahr.

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

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 09.11.2023 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes ermittelt.

Neben den üblichen **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen** sind folgende weitere nennenswerte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2024			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	105.000,00 €	0,00 €	Erneuerung Heizung 80.000 € Vorsorgeansatz 25.000 €
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung Friedhof	6.000,00 €	0,00 €	2.400 € Pauschalansatz 3.600 € GPS Vermessung Friedhof
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	90.000,00 €	0,00 €	40.000 € Pauschalansatz 50.000€ Gehwege/Glasfaser
Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000,00 €	0,00 €	Zuwegung Bauhof
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus	1.000,00 €	0,00 €	1.000 € Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	5.000,00 €	0,00 €	5.000 € Pauschalansatz
Unternehmereinsatz Forst	20.000,00 €	0,00 €	
Unterhaltung Forstbesitz	70.000,00 €	0,00 €	Wiederaufforstungsmaßnahmen
Grundschulumlage ab August 2022	93.750,00 €	0,00 €	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00 €	0,00 €	
Einnahmen aus Holzverkauf	0,00 €	70.000,00 €	
Summe	444.750,00 €	70.000,00 €	

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

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

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2019	-71.939,00 €	20.910,28 €
2020	-205.706,00 €	-329.562,32 €
2021	-204.848,00 €	-183.021,40 €
2022	76.732,00 €	405.048,56 €
2023	-225.528,00 €	
2024	30.004,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in fast allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Das Jahr 2020 war hiervon eine Ausnahme, da hier eine außerordentliche Abschreibung beim Waldbestand stattgefunden hat. Im Jahr 2021 wurde für den bevorstehenden Übergang der Grundschule Leubsdorf in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde eine Rückstellung gebildet.

Das Jahresergebnis des Jahres 2023 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2023 auf -358.500 Euro. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 83.142 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.

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

Für 2024 geplante Investitionen:

46001.98700/78420000	Investitionskostenzuweisung an den kirchl. Kindergarten	20.000,00 €
46005.93500/78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Spielplätze	30.000,00 €
46007.95000/78593000	Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln	5.000,00 €
56005.95000/78593000	Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräten	50.000,00 €
63000.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßengrundstücken	5.000,00 €
63052.95000/78593000	Straßenausbau "Im Alten Hahn"	20.000,00 €
63058.95000/78593000	Gemeindestraße Anschluß K9-Hesseln	60.000,00 €
63060.95000/78593000	Schaffung von versch. Anschlüssen auf dem Franz-Josef-Honnef-Platz	25.000,00 €
67001.95000/78593000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung - LED Umrüstung	200.000,00 €
75005/95000/78593000	Umgestaltung Friedhof - Bestattungsbaum	20.000,00 €
75006.95000/78593000	Erweiterung Friedhof - Anlage eines Muslimischen Grabfeldes	100.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	5.000,00 €
76004.94000/78593000	Energetische Sanierung des Bürgerhauses	25.000,00 €
77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	2.000,00 €
77001.93520/78560000	Erwerb von Anlagevermögen - Fahrzeuge - Bauhof	50.000,00 €
77004.95000/78593000	Erweiterung Bauhof - Baukosten	125.000,00 €
81001.95000/78593000	Erneuerbare Energien Leubsdorf - Baukosten	30.000,00 €
88008.95000/78440000	Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände - Breitbandversorgung	11.000,00 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	10.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		793.000 €
46000.36700/68163200	Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen Stiftung Lore Aeckersberg	2.500,00 €
63340.35000/68259000	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	180.000,00 €
67001.36100/68142000	Sonstige SOPO aus Zuwendung vom Land und Bund - Erweiterung Straßenbeleuchtung	90.000,00 €
75006.36200/68420000	Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erweiterung des Friedhofs -Muslimisches Grabfeld	100.000,00 €
75000.11220/68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €
75000.11210/68270000	Grabstellen- und Denkmalgebühren	6.000,00 €
77001.36730/68190000	Sonstige Sonderposten aus Zuweisungen von Sonstigen (z.B. Jagdgenossenschaft)	20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		399.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-393.500 €

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2024 übertragen:

46007.95000 Beschaffung von Spielgeräten Hesseln	20.000 €
76000.50100 Unterhaltung Bürgerhaus/Gebäude	ca. 25.000 €
Summe:	45.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	324.714 €
Tilgung von Krediten in 2024	- 17.173 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2023	0 €
 Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	 307.541 €
Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2023 nicht.	

Die Kreditermächtigung des Vorjahres gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres weiter.

Anmerkung:

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 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.

Aufgrund der so ermittelten Werte sowie unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2023 zu übertragenden Haushaltsmittel ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig. Sofern die Zahlungen sich wie im Haushaltsplan dargestellt entwickeln, werden die liquiden Mittel im Jahr 2024 nicht vollständig aufgebraucht.

Deckungsvermerke:

Nach § 16 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 Leubsdorf	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.551
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2023	1.666

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
Summe	27.321	26.157	26.971	27.076	35.944
<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
Summe	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842
<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
Summe	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858

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	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.175.265	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	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819

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
Summe	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283

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
Summe	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102

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	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664

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							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.451.900,24	1.471.760	1.505.030	1.544.380	1.583.930	1.613.680
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.339,96	361.999	713.045	672.958	672.922	672.871
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.211,07	35.736	34.465	34.341	34.119	33.820
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.396,13	124.540	86.620	56.620	56.620	56.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.210,46	16.650	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	484.392,06	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350.449,92	2.057.185	2.389.660	2.358.799	2.398.091	2.427.471
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.983,06	146.890	185.440	162.940	162.940	162.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.028,33	464.675	589.575	361.575	361.575	361.575
E11	- Abschreibungen	135.874,81	98.358	106.118	105.638	104.808	104.192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	826.113,06	1.516.254	1.408.190	1.408.190	1.408.190	1.408.190
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	486.214,52	55.275	69.225	56.725	56.725	56.725
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942.213,78	2.281.452	2.358.548	2.095.068	2.094.238	2.093.232
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.236,14	-224.267	31.112	263.731	303.853	334.239
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-94,93	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.092,65	1.261	1.108	956	801	671
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.187,58	-1.261	-1.108	-956	-801	-671
E20	Ordentliches Ergebnis	405.048,56	-225.528	30.004	262.775	303.052	333.568
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	405.048,56	-225.528	30.004	262.775	303.052	333.568
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.789,78	-181.825	82.142	314.644	354.349	384.599
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.600	112.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.727,59	256.000	187.000	7.000	7.000	7.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	565,00	0	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.292,59	279.600	399.500	7.000	7.000	7.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.512,00	0	31.000	99.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	409.104,21	647.900	762.000	1.160.000	10.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.616,21	647.900	793.000	1.259.000	10.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.323,62	-368.300	-393.500	-1.252.000	-3.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.466,16	-550.125	-311.358	-937.356	351.349	386.599
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.871,76	17.022	17.173	17.326	17.480	17.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.871,76	-17.022	-17.173	-17.326	-17.480	-17.570
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	14.405,60	567.147	292.531	953.682	369.829	405.169
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.466,16	550.125	275.358	936.356	352.349	387.599

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.466,16	550.125	275.358	936.356	352.349	387.599
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14.405,60	-567.147	-292.531	-953.682	-369.829	-405.169
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	368.918,02	-198.847	64.969	297.318	336.869	367.029

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							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.451.900,24	1.471.760	1.505.030	1.544.380	1.583.930	1.613.680
	40110000 Grundsteuer A	2.414,10	2.760	2.780	2.780	2.780	2.780
	40120000 Grundsteuer B	191.783,91	247.450	247.500	247.500	247.500	247.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	252.150,84	229.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.251,74	880.000	915.000	950.000	985.000	1.010.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.113,33	19.850	19.850	20.600	21.450	22.300
	40330000 Hundesteuer	7.458,50	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	90.727,82	85.000	90.000	93.600	97.300	101.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.339,96	361.999	713.045	672.958	672.922	672.871
	41111000 Schlüsselzuweisung A	181.492,00	294.350	315.148	315.148	315.148	315.148
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	328.152	328.152	328.152	328.152
	41442000 vom Land	41.668,38	40.000	40.000	0	0	0
	41446000 von Sparkassen	428,58	430	430	430	430	430
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	53.175,00	27.219	29.315	29.228	29.192	29.141
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.576,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.211,07	35.736	34.465	34.341	34.119	33.820
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.319,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	8.360,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	426,00	500	500	500	500	500
	43228000 Parkgebühren	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.490,33	19.334	15.936	15.967	15.972	15.972
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.318,91	8.102	8.729	8.574	8.347	8.048
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.396,13	124.540	86.620	56.620	56.620	56.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.422,57	108.100	70.100	40.100	40.100	40.100
	44120000 Mieten und Pachten	9.150,92	10.440	10.520	10.520	10.520	10.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	7.907,70	0	0	0	0	0
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	11.502,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	7.412,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.210,46	16.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471,87	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	398,11	500	500	500	500	500
	44290000 von Sonstigen	20.340,48	16.150	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	484.392,06	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	23,00	0	0	0	0	0
	45210000 aktivierte Personalkosten	1.247,89	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	47.571,91	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.211,09	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.736,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	430.591,31	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige	10,86	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.350.449,92	2.057.185	2.389.660	2.358.799	2.398.091	2.427.471
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.983,06	146.890	185.440	162.940	162.940	162.550
	50110000 Bürgermeister	10.229,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	50120000 Beigeordnete	10.171,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.113,75	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50221000 Vergütungen	96.838,72	91.300	125.550	105.550	105.550	105.250
	50320000 Arbeitnehmer	7.385,55	8.500	10.000	8.750	8.750	8.750
	50420000 Arbeitnehmer	21.444,62	20.340	24.640	23.390	23.390	23.300

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							
	50520000 Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	250
	50820000 Arbeitnehmer	3.798,79	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.028,33	464.675	589.575	361.575	361.575	361.575
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.624,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52311000 Grundstücke	5.417,42	137.500	104.500	78.000	78.000	78.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.276,07	67.900	158.400	30.400	30.400	30.400
	52321000 Grundstücke	8.153,65	10.650	10.950	10.950	10.950	10.950
	52322000 Außenanlagen	900,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.475,30	13.775	17.925	17.925	17.925	17.925
	52323001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	4.243,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.581,09	103.000	176.000	106.000	106.000	106.000
	52338001 Streusalz-Verbrauch	1.360,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52339000 Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	295,00	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	12,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.830,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52353000 Reifen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.374,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	569,00	8.750	7.500	4.000	4.000	4.000
	52420000 Essenskosten	8.179,91	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150	150	150	150
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	635,86	0	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	807,00	0	0	0	0	0
	52542000 an das Land	12.178,99	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.660,61	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.450,82	42.000	25.200	25.200	25.200	25.200
E11	- Abschreibungen	135.874,81	98.358	106.118	105.638	104.808	104.192
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.896,00	6.972	7.896	7.896	7.830	7.740
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.596,00	4.596	4.607	4.617	4.620	4.619
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715,00	276	276	276	276	183
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.494,00	0	0	0	0	0
	53440000 mit Kulturanlagen	336,00	336	336	336	336	336
	53450000 mit Sportanlagen	1.224,00	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	18.340,00	18.243	18.252	18.252	18.252	18.261
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252	252	252	252
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.019,91	60.668	65.065	65.085	64.864	64.790
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	494,00	505	516	516	516	516
	53720000 Kulturdenkmäler	12,00	12	12	12	12	12
	53810000 Fahrzeuge	3.289,00	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.664,00	2.513	2.484	2.484	2.484	2.484
	53852000 Betriebsausstattung	5.849,90	2.270	4.440	4.128	3.662	3.295
	53853000 Geschäftsausstattung	3.693,00	491	758	560	480	480

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							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	826.113,06	1.516.254	1.408.190	1.408.190	1.408.190	1.408.190
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.117,80	266.500	127.750	127.750	127.750	127.750
	54190000 an Sonstige	11.078,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.550,26	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	54421000 Landkreise	643.708,00	763.400	789.190	789.190	789.190	789.190
	54423000 Verbandsgemeinden	124.659,00	452.854	459.450	459.450	459.450	459.450
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	486.214,52	55.275	69.225	56.725	56.725	56.725
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.453,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	598,83	500	750	750	750	750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	405,78	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	328,67	415	415	415	415	415
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	627,40	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.998,80	4.000	15.500	4.000	4.000	4.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	464,97	350	350	350	350	350
	56322000 Zeitschriften	438,21	150	150	150	150	150
	56331000 Porto	1.435,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	2.467,30	2.320	2.070	2.070	2.070	2.070
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	42,84	50	50	50	50	50
	56351000 Annoncen	127,45	500	500	500	500	500
	56380000 Transportkosten	3.584,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.517,44	2.490	2.940	2.940	2.940	2.940
	56412000 Kfz-Versicherungen	557,37	700	700	700	700	700
	56413000 Haftpflichtversicherungen	3.224,82	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56414000 Unfallversicherungen	4.780,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	56419000 Sonstige Versicherungen	525,65	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.964,34	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	56512000 Sachanlagen	420.756,82	0	0	0	0	0
	56513000 Finanzanlagen	11.330,29	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-3.194,92	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	959,52	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.427,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	569,00	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	1.052,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	3.030,74	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	56990000 Sonstige	2.740,14	12.100	11.100	10.100	10.100	10.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942.213,78	2.281.452	2.358.548	2.095.068	2.094.238	2.093.232
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.236,14	-224.267	31.112	263.731	303.853	334.239
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-94,93	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-95,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	0,07	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.092,65	1.261	1.108	956	801	671
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.439,77	0	0	0	0	0
	57511000 an Banken	748,94	0	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	658,94	526	390	253	114	0
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	735	718	703	687	671
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	245,00	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							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.187,58	-1.261	-1.108	-956	-801	-671
E20	Ordentliches Ergebnis	405.048,56	-225.528	30.004	262.775	303.052	333.568
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	405.048,56	-225.528	30.004	262.775	303.052	333.568
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	385.789,78	-181.825	82.142	314.644	354.349	384.599
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.600	112.500	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
	68163200 von Sonstigen	0,00	23.600	2.500	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	0	20.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.727,59	256.000	187.000	7.000	7.000	7.000
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	46.120,59	250.000	180.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.835,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	565,00	0	100.000	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	565,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.292,59	279.600	399.500	7.000	7.000	7.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.512,00	0	31.000	99.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	29.512,00	0	20.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	99.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	409.104,21	647.900	762.000	1.160.000	10.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.364,79	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.098,80	8.000	37.000	5.000	5.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.640,62	624.900	660.000	1.150.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.616,21	647.900	793.000	1.259.000	10.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.323,62	-368.300	-393.500	-1.252.000	-3.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.466,16	-550.125	-311.358	-937.356	351.349	386.599
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.871,76	17.022	17.173	17.326	17.480	17.570
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.871,76	17.022	17.173	17.326	17.480	17.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.871,76	-17.022	-17.173	-17.326	-17.480	-17.570
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	14.405,60	567.147	292.531	953.682	369.829	405.169
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.466,16	550.125	275.358	936.356	352.349	387.599
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.466,16	550.125	275.358	936.356	352.349	387.599

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							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-14.405,60	-567.147	-292.531	-953.682	-369.829	-405.169
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	368.918,02	-198.847	64.969	297.318	336.869	367.029

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer 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	85.219,96	56.006	57.813	17.826	17.785	17.721
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720,74	16.402	18.529	18.374	18.147	17.848
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.396,13	124.540	86.620	56.620	56.620	56.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.210,46	16.650	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	71.864,15	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.411,44	260.098	213.462	143.320	143.052	142.669
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.983,06	146.890	185.440	162.940	162.940	162.550
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.028,33	464.675	589.575	361.575	361.575	361.575
E11	- Abschreibungen	135.094,81	97.578	105.834	105.518	104.688	104.072
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.195,80	278.000	139.250	139.250	139.250	139.250
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	488.449,92	55.275	69.225	56.725	56.725	56.725
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.751,92	1.042.418	1.089.324	826.008	825.178	824.172
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880.340,48	-782.320	-875.862	-682.688	-682.126	-681.503
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-95,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-95,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-880.435,48	-782.320	-875.862	-682.688	-682.126	-681.503
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-880.435,48	-782.320	-875.862	-682.688	-682.126	-681.503
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.820,90	-708.420	-796.140	-603.140	-603.140	-602.770
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.600	112.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.727,59	256.000	187.000	7.000	7.000	7.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	565,00	0	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.292,59	279.600	399.500	7.000	7.000	7.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.512,00	0	31.000	99.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	409.104,21	647.900	762.000	1.160.000	10.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.616,21	647.900	793.000	1.259.000	10.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.323,62	-368.300	-393.500	-1.252.000	-3.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-822.144,52	-1.076.720	-1.189.640	-1.855.140	-606.140	-600.770
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-438.820,90	-708.420	-796.140	-603.140	-603.140	-602.770

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

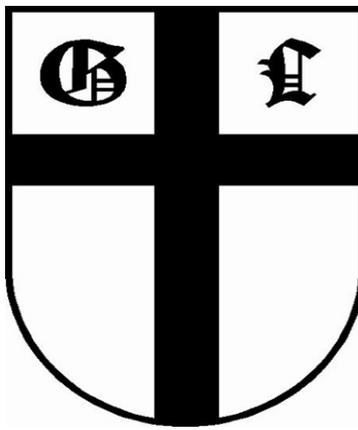
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.451.900,24	1.471.760	1.505.030	1.544.380	1.583.930	1.613.680
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.120,00	305.993	655.232	655.132	655.137	655.150
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.490,33	19.334	15.936	15.967	15.972	15.972
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	412.527,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077.038,48	1.797.087	2.176.198	2.215.479	2.255.039	2.284.802
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	780,00	780	284	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	789.917,26	1.238.254	1.268.940	1.268.940	1.268.940	1.268.940
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.235,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.461,86	1.239.034	1.269.224	1.269.060	1.269.060	1.269.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.288.576,62	558.053	906.974	946.419	985.979	1.015.742
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.092,65	1.261	1.108	956	801	671
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.092,58	-1.261	-1.108	-956	-801	-671
E20	Ordentliches Ergebnis	1.285.484,04	556.792	905.866	945.463	985.178	1.015.071
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.285.484,04	556.792	905.866	945.463	985.178	1.015.071
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	824.610,68	526.595	878.282	917.784	957.489	987.369
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	824.610,68	526.595	878.282	917.784	957.489	987.369
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	16.871,76	17.022	17.173	17.326	17.480	17.570
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.871,76	-17.022	-17.173	-17.326	-17.480	-17.570
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	14.405,60	567.147	292.531	953.682	369.829	405.169
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.466,16	550.125	275.358	936.356	352.349	387.599

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.466,16	550.125	275.358	936.356	352.349	387.599
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	14.405,60	567.147	292.531	953.682	369.829	405.169
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	807.738,92	509.573	861.109	900.458	940.009	969.799



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Leubsdorf

- 11.10.01 **Verwaltungssteuerung**
- 11.10.02 **Pflege partnerschaftlicher Beziehungen**
- 11.20.01 **Personal**
- 11.40.01 **Liegenschaften**
 - 11.40.01.01 **bebaute Grundstücke**
 - 11.40.01.02 **unbebaute Grundstücke**
- 11.40.02 **Bauhof**
- 11.44.01 **Breitband**
 - 11.44.01.01 **Breitband**
- 21.10.01 **Grundschule**
- 28.10.01 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 28.10.04 **Seniorenveranstaltungen**
- 36.50.01 **Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)**
- 36.60.01 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
 - 36.60.01.01 **Spielplätze**
 - 36.60.01.02 **Jugendraum**
- 42.40.01 **Kommunale Sportstätten**
- 51.10.01 **Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)**
- 54.10.01 **Gemeindestraßen**
 - 54.10.01.01 **Straßen**
 - 54.10.01.02 **Straßenbeleuchtung**
 - 54.10.01.03 **Straßenoberflächenentwässerung**
- 55.10.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 55.12.60 **Wanderwege, Naturlehrpfade**
- 55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**
- 55.42.01 **Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten**
 - 55.42.01.01 **Bau eines Insektenhotels**
- 55.50.01 **Kommunale Forstwirtschaft**
- 57.30.01 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 - 57.30.01.01 **Bürgerhaus**
 - 57.30.01.02 **Grillhütte**
 - 57.30.01.03 **Backhaus "Heide"**
 - 57.30.01.04 **Gemeindeuhr**
 - 57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**
- 61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Vertretung der 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.504,00	0	0
99996.00005	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Verwaltungssteuerung</i>	476,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	16.028,00	0	0
	Gesamtertrag	16.504,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	10.229,93	19.000	19.000
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	10.229,93	19.000	19.000
50120000	Beigeordnete	10.171,70	2.000	1.500
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	10.171,70	2.000	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.113,75	5.500	4.500
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	3.113,75	5.500	4.500
50420000	Arbeitnehmer	1.058,63	500	1.900
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	1.058,63	500	1.900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	200
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	0	200
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	120,00	120	120
99996.40002	<i>Feuerwehrhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Feuerwehrhaus</i>	120,00	120	120
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.201,07	1.000	1.000
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	1.201,07	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	215,86	400	400
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	215,86	400	400
56243000	Unterhaltung Software, Updates	428,40	500	1.500
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro Starface Lizenzen / Antivirus / Office</i>	428,40	500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.998,80	3.500	15.000
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	2.522,80	3.500	15.000
99996.40003	<i>Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss</i>	476,00	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	350	350
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	0,00	350	350
56322000	Zeitschriften	145,12	150	150
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	145,12	150	150
56331000	Porto	1.387,05	1.000	1.000
02000.65040	<i>Porto</i>	1.387,05	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	402,19	1.000	750
02000.65000	<i>Fernmeldegebühren/Internet</i>	402,19	1.000	750
56351000	Annoncen	127,45	500	500

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127,45	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.224,82	3.300	3.500
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	3.224,82	3.300	3.500
56414000	Unfallversicherungen	1.596,37	1.700	1.700
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	170,40	200	200
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	1.425,97	1.500	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.422,58	2.000	2.000
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.422,58	2.000	2.000
56920000	Verfügungsmittel	1.052,69	1.000	1.000
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.052,69	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	3.030,74	3.000	4.000
00000.63700	Ehrengaben	3.030,74	3.000	4.000
56990000	Sonstige	477,80	1.000	2.000
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	142,80	1.000	1.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	335,00	0	1.000
	<i>Kommunalwahlen</i>			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637,14	800	700
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	637,14	800	700
	Gesamtaufwand	43.042,09	48.320	62.770
	Unterdeckung des Produktes:	-26.538,09	-48.320	-62.770
	Deckungsgrad des Produktes:	38,34 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Beschreibung

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
A U F W A N D				
56930000	Repräsentationen	0,00	200	0
30000.58500	Sonderaufwendungen für Partnergemeinden	0,00	200	0
	Gesamtaufwand	0,00	200	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-200	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Ortsbürgermeister

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		
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	286,96	300	300
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen (Löhne)</i>	<i>286,96</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
50420000	Arbeitnehmer	79,64	90	90
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>79,64</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
	Gesamtaufwand	366,60	390	390
	Unterdeckung des Produktes:	-366,60	-390	-390
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	5.600,73	5.000	6.000
88100.14000	Mieten und Pachten	5.600,73	5.000	6.000
44190000	Sonstige	190,00	0	0
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)	190,00	0	0
	Gesamtertrag	5.790,73	5.000	6.000
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	571,20	10.000	10.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	571,20	10.000	10.000
52321000	Grundstücke	1.665,47	2.000	2.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen) 2.000 Pauschalansatz	1.665,47	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,62	2.500	1.000
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	490,12	500	500
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	24,50	2.000	500
	Gesamtaufwand	2.751,29	14.500	13.000
	Unterdeckung des Produktes:	3.039,44	-9.500	-7.000
	Deckungsgrad des Produktes:	210,47 %	34,48 %	46,15 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.326,00	576	576
99996.00011	Bauhof - Auflösung Sonderposten aus Spenden	216,00	216	216
99996.00067	Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	360,00	360	360
99996.00072	Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.750,00	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471,87	0	0
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471,87	0	0
44290000	von Sonstigen	60,88	0	0
77000.16810	Kostenerstattungen an den Bauhof von Sonstigen	60,88	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	1.247,89	0	0
77000.16210	aktivierte Eigenleistung Bauhof	1.247,89	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.448,47	0	0
99996.10555	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	3.448,47	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.088,27	108.850	109.350
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	112.088,27	108.850	109.350
	Gesamtertrag	119.643,38	109.426	109.926
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	71.595,06	84.000	115.000
77000.41400	Vergütungen	71.595,06	84.000	115.000
50320000	Arbeitnehmer	6.213,76	8.500	10.000
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.213,76	8.500	10.000
50420000	Arbeitnehmer	14.857,69	17.750	20.000
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.857,69	17.750	20.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	250	250
77000.45000	Beihilfen	0,00	250	250
50820000	Arbeitnehmer	3.798,79	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	3.798,79	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.261,21	1.500	2.000
77000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)	1.261,21	1.500	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.558,78	1.600	5.000
77000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bauhof)	1.558,78	1.600	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	12,99	5.000	5.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge	12,99	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.830,86	6.000	6.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)	4.830,86	6.000	6.000
52353000	Reifen	0,00	500	500
77000.55040	Reifen (Bauhof)	0,00	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.241,79	5.000	5.000
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)	4.241,79	5.000	5.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,00	5.000	5.000
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bauhof)</i>	450,00	5.000	5.000
	<i>Neue Werkzeuge</i>			
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150
77000.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	150	150
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.388,00	2.391	2.400
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	2.388,00	2.391	2.400
53810000	Fahrzeuge	3.289,00	0	0
99996.40045	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge</i>	3.289,00	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	288,00	137	108
99996.40044	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>	288,00	137	108
53852000	Betriebsausstattung	1.176,00	1.190	1.097
99996.40048	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>	1.176,00	1.190	1.097
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.251,95	1.600	1.600
77000.65400	<i>Dienstreisen (Bauhof)</i>	1.251,95	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	598,83	500	750
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	598,83	500	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	405,78	0	0
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Bauhof</i>	405,78	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
77000.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	120,00	120	120
56411000	Gebäudeversicherungen	178,52	300	300
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Bauhof)</i>	178,52	300	300
56412000	Kfz-Versicherungen	557,37	700	700
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>	557,37	700	700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	569,00	600	600
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	569,00	600	600
	Gesamtaufwand	119.643,38	143.288	182.075
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-33.862	-72.149
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	76,37 %	60,37 %

Produkt

11.44.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.44	Informationsverarbeitung
Produkt	11.44.01	Breitband

Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.068,00	1.068	1.068
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.068,00	1.068	1.068
	Gesamtaufwand	1.068,00	1.068	1.068
	Unterdeckung des Produktes:	-1.068,00	-1.068	-1.068
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	35.704,38	0	0
21100.17100	Zuweisungen vom Land	34.995,30	0	0
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	241,40	0	0
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	467,68	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.822,00	0	0
99996.00055	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.704,00	0	0
99996.00125	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.118,00	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	1.576,00	0	0
99996.00103	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.576,00	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19,83	0	0
21400.16800	Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	19,83	0	0
44140000	Beteiligung Essenskosten	7.907,70	0	0
21100.15800	Beteiligung Essenskosten	7.907,70	0	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	11.502,00	0	0
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	11.502,00	0	0
Gesamtertrag		66.531,91	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	18.042,91	0	0
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	1.892,53	0	0
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	16.150,38	0	0
50320000	Arbeitnehmer	1.171,79	0	0
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	146,66	0	0
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	1.025,13	0	0
50420000	Arbeitnehmer	3.532,78	0	0
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	404,83	0	0
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	3.127,95	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.419,37	0	0
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	1.419,37	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.574,11	0	0
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	16.574,11	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,88	0	0
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	132,88	0	0
52420000	Essenskosten	8.179,91	0	0

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
21100.57200	Kosten für Mittagessen	8.179,91	0	0
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	635,86	0	0
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	222,46	0	0
21100.59500	Schulveranstaltungen	358,00	0	0
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	55,40	0	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	807,00	0	0
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	807,00	0	0
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.050,17	0	0
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	7.050,17	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	937,13	0	0
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	937,13	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	4.494,00	0	0
99996.40060	Grundschule - Abschreibungen auf die Grundschule	4.494,00	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.955,00	0	0
99996.40064	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware	345,00	0	0
99996.40065	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.610,00	0	0
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.292,63	206.500	93.750
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände - Grundschulumlage	26.292,63	206.500	93.750
56243000	Unterhaltung Software, Updates	199,00	0	0
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	199,00	0	0
56310000	Büromaterial	464,97	0	0
21100.65030	Büromaterial incl. Kopierkosten	464,97	0	0
56322000	Zeitschriften	293,09	0	0
21100.65010	Zeitschriften	293,09	0	0
56331000	Porto	48,00	0	0
21100.65040	Porto	48,00	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	871,36	0	0
21100.65000	Fernmeldegebühren	871,36	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	42,84	0	0
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	42,84	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	1.407,11	0	0
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	1.407,11	0	0
56414000	Unfallversicherungen	2.191,70	0	0
21100.64000	Unfall-Versicherungen	2.191,70	0	0
56512000	Sachanlagen	420.755,82	0	0
99996.53060	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.576,82	0	0
99996.53062	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Büromöbeln	1,00	0	0
99996.53065	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.977,00	0	0

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
99996.53071	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung	2.201,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.797,48	0	0
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.797,48	0	0
	Gesamtaufwand	526.296,91	206.500	93.750
	Unterdeckung des Produktes:	-459.765,00	-206.500	-93.750
	Deckungsgrad des Produktes:	12,64 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung und Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumspflege

Leistung

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	428,58	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,58	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	36	36
99996.00110	Heimat- und sonst. Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24,00	36	36
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,00	100	0
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	140,00	100	0
44290000	von Sonstigen	0,00	150	0
36000.16800	Kostenerstattungen für Heimatfeste	0,00	150	0
Gesamtertrag		592,58	716	466
AUFWAND				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	375,00	0	750
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecave Leubsdorf	375,00	0	750
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	295,00	0	0
36000.50100	Unterhaltung Ehrenmal	295,00	0	0
53440000	mit Kulturanlagen	336,00	336	336
99996.40070	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Mahnmale	336,00	336	336
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,00	48	48
99996.40071	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	48,00	48	48
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	386,00	396	396
99996.40072	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Springbrunnen	386,00	396	396
53720000	Kulturdenkmäler	12,00	12	12
99996.40074	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler	12,00	12	12
56990000	Sonstige	2.262,34	10.950	8.950
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150	150
35000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100	100
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.374,80	2.000	2.000
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	287,02	700	700
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	73,18	7.000	5.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	277,34	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.852,10	5.500	5.500
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.852,10	5.500	5.500
Gesamtaufwand		8.566,44	17.242	15.992
Unterdeckung des Produktes:		-7.973,86	-16.526	-15.526
Deckungsgrad des Produktes:		6,92 %	4,15 %	2,91 %

Produkt

28.10.04

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Seniorenveranstaltungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	0,00	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Kindertagesstätte

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.512,00	1.515	1.535
99996.00010	Kirchlicher Kindergarten - Auflösung Sonderposten aus Spenden	48,00	51	60
99996.00133	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	1.464,00	1.464	1.475
	Gesamtertrag	1.512,00	1.515	1.535
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.464,00	6.540	7.464
99996.40081	Kindergarten - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Kindergarten	7.464,00	6.540	7.464
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.174,83	60.000	34.000
47500.71700	Zuweisungen an den übrigen Bereich	-1.174,83	60.000	34.000
54190000	an Sonstige	11.078,00	11.500	11.500
47500.71710	Zuweisungen für den kirchlichen Kindergarten - Sachkosten	11.078,00	11.500	11.500
	Gesamtaufwand	17.367,17	78.040	52.964
	Unterdeckung des Produktes:	-15.855,17	-76.525	-51.429
	Deckungsgrad des Produktes:	8,71 %	1,94 %	2,90 %

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Wagner-Hürter, Goldbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplätze
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.104,00	0	1.992
99996.00063	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	72,00	0	0
99996.00064	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich</i>	40,00	0	0
99996.00134	<i>Spielplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>	1.992,00	0	1.992
	Gesamtertrag	2.104,00	0	1.992
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	1.817,86	2.500	2.500
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	1.817,86	2.500	2.500
52321000	Grundstücke	337,36	250	500
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	337,36	250	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	500
45600.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Jugendraum)</i>	0,00	1.000	500
46000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Spielplätze)</i>	0,00	1.000	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156,00	156	156
99996.40101	<i>Jugendräume - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Jugendräume</i>	156,00	156	156
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715,00	276	276
99996.40090	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Spielplätze</i>	715,00	276	276
53852000	Betriebsausstattung	4.013,90	420	3.179
99996.40091	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.013,90	420	3.179
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53680	<i>Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1,00	0	0
56990000	Sonstige	0,00	150	150
45600.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben (Jugendraum)</i>	0,00	150	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538,25	4.500	5.000
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	5.538,25	4.500	5.000
	Gesamtaufwand	12.579,37	10.252	12.261
	Unterdeckung des Produktes:	-10.475,37	-10.252	-10.269
	Deckungsgrad des Produktes:	16,73 %	0,00 %	16,25 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	576,00	576	576
99996.00030	Kommunale Sportstätten - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	348,00	348	348
99996.00031	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84,00	84	84
99996.00032	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus anteiligen Spenden	144,00	144	144
44120000	Mieten und Pachten	0,00	20	20
56000.14000	Mieten und Pachten	0,00	20	20
Gesamtertrag		576,00	596	596
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	168,81	1.500	8.000
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz Erneuerung Beleuchtung Sportplatz	168,81	1.500	8.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	843,21	30.000	50.000
56000.51710	Unterhaltung des Sportheimes Sanierung Sockels und Lüftungsanlage 50.000€	843,21	30.000	50.000
52321000	Grundstücke	2.321,65	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	2.321,65	3.000	3.000
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	4.243,54	3.000	3.500
56000.54020	Betriebsstoffe Sportheim (Verbrauch)	4.243,54	3.000	3.500
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156,00	156	156
99996.40114	Sportplatzbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Sportplatzbeleuchtung	156,00	156	156
53450000	mit Sportanlagen	1.224,00	1.224	1.224
99996.40111	Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf den Sportplatz	1.224,00	1.224	1.224
56341000	Fernmeldegebühren	257,28	300	300
56000.65000	Fernmeldegebühren	257,28	300	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
56000.65010	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	115,18	150	160
56000.54300	Gebäude-Versicherung (Sportheim)	115,18	150	160
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,94	4.200	4.200
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.165,94	4.200	4.200
Gesamtaufwand		13.495,61	43.580	70.590
Unterdeckung des Produktes:		-12.919,61	-42.984	-69.994
Deckungsgrad des Produktes:		4,27 %	1,37 %	0,84 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	10.000
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	5.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	0,00	10.000	5.000
	Vorsorgeansatz			
	Gesamtaufwand	0,00	10.000	10.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-10.000	-10.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.523,00	18.228	18.036
99996.00051	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	25.099,00	12.804	12.614
99996.00053	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen</i>	4.152,00	4.152	4.152
99996.00070	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.140,00	1.140	1.138
99996.00089	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	48,00	48	48
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	24,00	24	24
99996.00094	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen</i>	60,00	60	60
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	426,00	500	500
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	426,00	500	500
43228000	Parkgebühren	1.296,00	1.300	1.300
68000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.296,00	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.490,33	19.334	15.936
99996.00054	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	17.440,33	17.282	13.884
99996.00062	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	408,00	408	409
99996.00071	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.642,00	1.644	1.643
44120000	Mieten und Pachten	575,19	420	500
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	575,19	420	500
44251000	von privaten Unternehmen	398,11	500	500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	398,11	500	500
44290000	von Sonstigen	10.279,60	10.000	0
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	779,60	0	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	9.500,00	10.000	0
46250000	Konzessionsabgaben	47.571,91	46.500	46.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	37.704,37	40.000	40.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	9.867,54	6.500	6.500
Gesamtertrag		110.560,14	96.782	83.272
AUFWAND				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.624,51	40.000	50.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	29.624,51	40.000	50.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.581,09	101.000	149.000
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	43.938,27	40.000	90.000
	<i>40.000 pauschal + 50.000 Glasfaser/Gehwege</i>			
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	30.892,47	40.000	40.000
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>	3.767,30	2.500	3.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	1.462,78	1.000	1.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.962,17	12.500	15.000
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.558,10	5.000	0
52338001	Streusalz-Verbrauch	1.360,90	2.500	3.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	773,14	2.500	3.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	587,76	0	0
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	119,00	0	250
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	119,00	0	250
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.528,00	3.528	3.539
99996.40160	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.528,00	3.528	3.539
53490000	mit sonstigen Gebäuden	100,00	0	0
99996.40130	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Anlagen	100,00	0	0
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252
99996.40194	Dorfplatz - Abschreibungen auf Kanal	252,00	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81.971,91	60.620	65.017
99996.40132	Straßen - Abschreibungen auf Straßen	55.198,00	40.269	36.672
99996.40133	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	4.390,00	923	421
99996.40136	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	444,00	444	444
99996.40137	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	18.135,91	15.312	23.808
99996.40138	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	829,00	840	840
99996.40139	Straßen - Abschreibungen auf Kölner Teller	312,00	312	312
99996.40150	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf die Beleuchtungseinrichtungen	2.663,00	2.520	2.520
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108,00	109	120
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen	108,00	109	120
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.488,71	40.800	40.850
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	35.631,02	40.000	40.000
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	857,69	800	850
Gesamtaufwand		248.134,12	249.809	313.028
Unterdeckung des Produktes:		-137.573,98	-153.027	-229.756
Deckungsgrad des Produktes:		44,56 %	38,74 %	26,60 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120	120
99996.00117	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	120,00	120	120
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100
	Gesamtertrag	120,00	120	220
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	1.072,64	8.000	8.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	1.072,64	3.000	3.000
58000.51620	Umgestaltung Grünflächen	0,00	5.000	5.000
52322000	Außenanlagen	900,14	1.200	1.200
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	900,14	1.200	1.200
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	155	156
99996.40500	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	155	156
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	541,76	550	550
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	541,76	550	550
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.716,63	18.500	20.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	22.716,63	18.500	20.000
	Gesamtaufwand	25.375,17	28.405	29.906
	Unterdeckung des Produktes:	-25.255,17	-28.285	-29.686
	Deckungsgrad des Produktes:	0,47 %	0,42 %	0,74 %

Produkt

55.12.60

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.12.60	Wanderwege, Naturlehrpfade

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	108	108
99996.40499	Wanderwege, Naturlehrpfade - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	108	108
	Gesamtaufwand	0,00	108	108
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-108	-108
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	252	252
99996.00080	Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	252,00	252	252
43224000	für das Bestattungswesen	8.360,00	6.000	7.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	8.360,00	6.000	7.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.318,91	8.102	8.729
99996.00081	Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte	8.318,91	8.102	8.729
44290000	von Sonstigen	0,00	1.000	1.000
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
Gesamtertrag		16.930,91	15.354	16.981
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	679,73	9.000	6.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes 2.400 Pauschalansatz 3.600 GPS Vermessung Friedhof	679,73	9.000	6.000
52321000	Grundstücke	3.006,10	4.500	4.500
75000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Friedhof)	3.006,10	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
75000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Friedhof)	0,00	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.171,11	6.000	5.000
75000.51800	Unternehmereinsatz Friedhof	1.171,11	6.000	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.368,00	1.368	1.368
99996.40182	Friedhof - Abschreibungen auf das Friedhofsgebäude	732,00	732	732
99996.40183	Friedhof - Abschreibung auf Gräberfelder	636,00	636	636
53852000	Betriebsausstattung	660,00	660	164
99996.40187	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	660,00	660	164
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	15	15
75000.51510	Mieten und Pachten (Friedhof)	15,00	15	15
56411000	Gebäudeversicherungen	141,24	170	200
75000.54300	Gebäude-Versicherung (Friedhofskapelle)	141,24	170	200
56414000	Unfallversicherungen	229,53	250	250
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	229,53	250	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,36	28.500	28.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	26.000,36	28.500	28.000
Gesamtaufwand		33.271,07	50.963	45.997
Unterdeckung des Produktes:		-16.340,16	-35.609	-29.016
Deckungsgrad des Produktes:		50,89 %	30,13 %	36,92 %

Produkt

55.42.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.42	Artenschutz
Produkt	55.42.01	Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten

Leistung

55.42.01.01 Bau eines Insektenhotels

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	444
99996.00116	Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	144,00	144	426
99996.00119	Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	24,00	24	18
	Gesamtertrag	168,00	168	444
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	336,00	228	494
99996.40492	Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,00	228	494
	Gesamtaufwand	336,00	228	494
	Unterdeckung des Produktes:	-168,00	-60	-50
	Deckungsgrad des Produktes:	50,00 %	73,68 %	89,88 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	5.964,00	40.000	40.000
85500.17100	Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft	5.964,00	40.000	40.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.282,57	108.000	70.000
85500.13001	(19%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)01	27.297,30	98.000	60.000
85500.13002	(7%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)	11.985,27	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	10.000,00	5.000	2.500
85500.15830	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden) ab 2017	0,00	2.500	2.500
85500.16710	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.000,00	2.500	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	23,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	23,00	0	0
	Gesamtertrag	55.269,57	153.000	112.500
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	1.107,18	106.500	70.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes Waldbegründung und Pflege	1.107,18	106.500	70.000
52321000	Grundstücke	823,07	900	950
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	823,07	900	950
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	27.000
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	25.000
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	0,00	2.000	2.000
52542000	an das Land	12.178,99	13.000	10.000
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	12.178,99	13.000	10.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.610,44	2.750	2.750
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	2.610,44	2.750	2.750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.342,58	36.000	20.000
85500.51800	Unternehmereinsatz Forst	99.342,58	36.000	20.000
56414000	Unfallversicherungen	762,90	800	800
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	762,90	800	800
56419000	Sonstige Versicherungen	347,15	400	400
85500.64500	Sonstige Versicherungen	347,15	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100
85500.66100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,12	450	1.300
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	0	800
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	539,12	450	500
	Gesamtaufwand	117.711,43	162.900	133.300
	Unterdeckung des Produktes:	-62.441,86	-9.900	-20.800

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			in EUR	

Deckungsgrad des Produktes: **46,95 %** **93,92 %** **84,40 %**

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

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
- 57.30.01.03 Backhaus "Heide"
- 57.30.01.04 Gemeindeuhr
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.748,00	5.748	5.748
99996.00090	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.364,00	5.364	5.364
99996.00091	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192,00	192	192
99996.00092	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	192,00	192	192
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.300,00	500	1.000
59000.11200	Benutzungsgebühren der Grillhütte	1.300,00	500	1.000
44120000	Mieten und Pachten	2.975,00	5.000	4.000
76000.14000	Mieten und Pachten	2.975,00	5.000	4.000
44190000	Sonstige	7.222,94	6.000	6.000
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	7.222,94	6.000	6.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	322,02	0	0
99996.10561	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Bürgerhaus	322,02	0	0
Gesamtertrag		17.567,96	17.248	16.748
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	6.913,79	7.000	10.250
76000.41400	Vergütungen	6.913,79	7.000	10.250
50420000	Arbeitnehmer	1.915,88	2.000	2.650
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.915,88	2.000	2.650
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.752,28	36.400	106.400
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	616,62	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	23.935,66	35.000	105.000
Vorsorgeansatz 25.000 €				
Erneuerung Heizung 80.000 €				
Übertragung Restbetrag Sanierung Gewölbekeller				
76100.50100	Unterhaltung der Gemeindeuhr	200,00	200	200
76900.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Backhaus)	0,00	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.967,41	12.175	12.175
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	6.789,24	12.000	12.000
76900.54000	Bewirtschaftungskosten (Backhaus)	178,17	175	175
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	0,00	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250	1.250
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grillhütte)	0,00	250	250

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bürgerhaus)	0,00	1.000	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.484,00	14.484	14.484
99996.40200	Bürgerhaus - Abschreibungen auf das Bürgerhaus	14.388,00	14.388	14.388
99996.40220	Backhaus - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	96,00	96	96
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.376,00	2.376	2.376
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	2.376,00	2.376	2.376
53853000	Geschäftsausstattung	1.258,00	0	0
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware und EDV- technische Ausstattung	1.258,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	97,81	0	0
81000.53000	Mieten und Pachten PV-Anlage Dach Grundschule Leubsdorf	97,81	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	0,00	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	816,47	900	900
76000.65200	Fernmeldegebühren/Internet	816,47	900	900
56380000	Transportkosten	3.584,80	3.000	4.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	3.584,80	3.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.675,39	1.870	2.280
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	17,61	20	30
76000.54300	Gebäude-Versicherung (Bürgerhaus)	1.588,74	1.750	2.150
76900.54300	Gebäudeversicherung (Backhaus)	69,04	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	200	200
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	178,50	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837,92	2.800	2.500
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	686,16	1.300	1.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.151,76	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	66.858,25	85.955	160.965
	Unterdeckung des Produktes:	-49.290,29	-68.707	-144.217
	Deckungsgrad des Produktes:	26,28 %	20,07 %	10,40 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	2.414,10	2.760	2.780
90000.00000	Grundsteuer A	2.414,10	2.760	2.780
40120000	Grundsteuer B	191.783,91	247.450	247.500
90000.00100	Grundsteuer B	191.783,91	247.450	247.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	252.150,84	229.000	222.000
90000.00300	Gewerbsteuer	252.150,84	229.000	222.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.251,74	880.000	915.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.251,74	880.000	915.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.113,33	19.850	19.850
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.113,33	19.850	19.850
40330000	Hundesteuer	7.458,50	7.700	7.900
90000.02200	Hundesteuer	7.458,50	7.700	7.900
40521000	Familienleistungsausgleich	90.727,82	85.000	90.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	90.727,82	85.000	90.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	181.492,00	294.350	315.148
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	181.492,00	294.350	315.148
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	328.152
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	0,00	0	328.152
Gesamtertrag		1.633.392,24	1.766.110	2.148.330
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	21.550,26	22.000	20.300
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	21.550,26	22.000	20.300
54421000	Landkreise	643.708,00	763.400	789.190
90000.83210	Kreisumlage	643.708,00	763.400	789.190
54423000	Verbandsgemeinden	124.659,00	452.854	459.450
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	124.659,00	452.854	459.450
Gesamtaufwand		789.917,26	1.238.254	1.268.940
Überdeckung des Produktes:		843.474,98	527.856	879.390
Deckungsgrad des Produktes:		206,78 %	142,63 %	169,30 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.211,09	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	2.211,09	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.736,00	0	0
99996.00200	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	2.736,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	410.316,82	0	0
99996.46601	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Abschreibungen - Grundschule</i>	410.316,82	0	0
46629000	Sonstige	10,86	0	0
99996.10425	<i>Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)</i>	10,86	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-95,00	0	0
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	-95,00	0	0
47990000	Sonstige	0,07	0	0
99996.00130	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0,07	0	0
	Gesamtertrag	415.179,84	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	-3.194,92	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	-3.194,92	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	959,52	0	0
99996.47010	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	959,52	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.427,00	0	0
99996.60995	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	18.427,00	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.439,77	0	0
91000.80200	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.439,77	0	0
57511000	an Banken	748,94	0	0
91000.80802	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	748,94	0	0
57512000	an Sparkassen	658,94	526	390
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	658,94	526	390
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	735	718
91000.80806	<i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)</i>	0,00	735	718
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	245,00	0	0
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	245,00	0	0
	Gesamtaufwand	19.284,25	1.261	1.108
	Unterdeckung des Produktes:	395.895,59	-1.261	-1.108
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € ²																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	385.790	-181.825	82.142	314.644	354.349	384.599												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	16.872	17.022	17.173	17.326	17.480	17.570												
3	= "freie Finanzspitze"	368.918	-198.847	64.969	297.318	336.869	367.029												
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	368.918	-198.847	64.969	297.318	336.869	367.029												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2023-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2023-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 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													
1	114001020001			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Grundvermögen allgemein												
		01	11.40	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114002000001			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Bauhofes, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	11.40	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			0,00	0	50.000	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													
3	114002000002			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Bauhofes - Werkzeuge												
	01 11.40			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93510 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
4	114002000004			0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung Bauhof												
	01 11.40			0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77004.95000 Erweiterung Bauhof - Baukosten			0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	114401010008			0,00	0	-11.000	-99.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitband												
	01 11.44			0,00	0	-11.000	-99.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	11.000	99.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	0	11.000	99.000	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													
6	211001000002			-730,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-730,50
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	21.10	-730,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-730,50
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			730,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	730,50
	21102.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			730,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	730,50
7	365001000001			-29.512,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-29.512,00
	Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen												
		01	36.50	-29.512,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-29.512,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			29.512,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	29.512,00
	46001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			29.512,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	29.512,00

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													
8	366001010005			-3.096,30	-3.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.096,30
	Beschaffung von Spielgeräten												
	01 36.60			-3.096,30	-3.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.096,30
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.096,30	3.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	3.096,30
	46005.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze			3.096,30	3.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	3.096,30
9	366001010006			0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beschaffung von Spielgeräten - Hesseln												
	01 36.60			0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46007.95000 Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln			0,00	20.000	5.000	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													
10	424001000001			0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde Leubsdorf												
	01 42.40			0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56005.95000 Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde			0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	541001010000			-1.364,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-1.364,79
	Straßen												
	01 54.10			-1.364,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-1.364,79
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.364,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	1.364,79
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			1.364,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	1.364,79
12	541001010052			-177.320,06	-435.000	-20.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	-177.320,06
	Straßenbau im Alten Hahn												
	01 54.10			-177.320,06	-435.000	-20.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	-177.320,06
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			177.320,06	435.000	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0	177.320,06
	63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn			177.320,06	435.000	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0	177.320,06

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
13	541001010055			-223.320,56	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-223.320,56
	Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus												
	01 54.10			-223.320,56	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-223.320,56
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			223.320,56	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	223.320,56
	63055.95000 Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus			223.320,56	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	223.320,56
14	541001010058			0,00	0	-60.000	-750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln												
	01 54.10			0,00	0	-60.000	-750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	60.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63058.95000 Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten			0,00	0	60.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	541001010060			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Schaffung von verschiedenen Anschlüssen am Franz-Josef-Honnef-Platz												
	01 54.10			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63060.95000 Schaffung von Anschlüssen auf dem Franz-Josef-Honnef-Platz			0,00	0	25.000	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													
16	541001020001			0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Baukosten Straßenbeleuchtung												
	01 54.10			0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	67001.95000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Baukosten			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	551260000006			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Naturpark-Wandertafel												
	01 55.12			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59006.95000 Anschaffung einer Naturpark-Wandertafel			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	551260000007			0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Waldsofa												
	01 55.12			0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59007.95000 Anschaffung eines Waldsofas			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	553001000005			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umgestaltung Friedhof												
	01 55.30			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75005.95000 Umgestaltung des Friedhofs - Baukosten			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									
				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													
20	553001000006			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld												
	01 55.30			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75006.95000 Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld - Baukosten			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	554201010003			-3.272,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.272,00
	Bau eines Insektenhotels												
	01 55.42			-3.272,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.272,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.272,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.272,00
	59003.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Insektenhotel			3.272,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.272,00

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													
22	573001000001			0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Bürgerhauses												
		01	57.30	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
	76001.93500			0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
23	573001000002			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerbare Energien - Leubsdorf												
		01	57.30	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	81001.95000			0,00	0	30.000	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
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	573001010002 Energetische Sanierung Bürgerhaus			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		01	57.30	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76004.94000 Energetische Sanierung des Bürgerhauses - Baukosten			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gesamt				-438.616,21	-647.900	-793.000	-1.259.000	-10.000	-5.000	0	0,00	0	-438.616,21

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	324.714	307.541
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	324.714	307.541
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	324.714	307.541

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	75.511	36.216	39.295
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	- 41.972	346.438	- 388.410
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	469.214	82.191	387.023
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	385.790	16.872	368.918
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 181.825	17.022	- 198.847
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	82.142	- 17.173	99.315
7	Zwischensumme		706.718	481.566	307.294
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	314.644	- 17.326	331.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	354.349	- 17.480	371.829
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	384.599	- 17.570	402.169
11	Summe		1.760.310	429.190	1.413.262

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A. Ortsgemeinde Leubsdorf nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
					SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
Bürgerhaus							
	Hauswart/in/ Reinigungskraft		E 2 TVöD	0,26	0,21	0,21	
	Summe			0,26	0,21	0,21	
Bauhof							
	Gemeindearbeiter		E 6 TVöD	1	1	1	Ku
	Gemeindearbeiter		E 5 TVÖD	1	0	0	
	Gemeindearbeiter		E 4 TVöD	0	1	1	
	Summe			2	2	2	
C. Zusammenfassung							
A	Summe Bürgerhaus			0,26	0,21	0,21	
A	Summe Bauhof			2	2	2	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)						
C	Summe Ortsgemeinde Leubsdorf			2,26	2,21	2,21	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.604.673,12	6.479.476,11	-125.197,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	312.554,00	300.062,00	-12.492,00
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	255.329,00	247.433,00	-7.896,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.225,00	52.629,00	-4.596,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	5.380.628,83	5.279.243,25	-101.385,58
1.2.1	Wald, Forsten	1.497.954,96	1.497.954,96	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.495,97	166.780,97	-715,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.326.097,11	901.126,29	-424.970,82
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.179.123,01	2.396.084,65	216.961,64
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.057,00	1.045,00	-12,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.032,00	22.079,00	-5.953,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.680,00	39.741,00	-23.939,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.188,78	254.431,38	137.242,60
1.3	Finanzanlagen	911.490,29	900.170,86	-11.319,43
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	911.330,29	900.000,00	-11.330,29
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	160,00	170,86	10,86
2	Umlaufvermögen	836.725,62	880.765,42	44.039,80
2.1	Vorräte	2.286,88	1.444,78	-842,10

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	940,42	352,66	-587,76
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.346,46	1.092,12	-254,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	834.438,74	879.320,64	44.881,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.362,06	68.106,90	41.744,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.017,08	24.934,62	13.917,54
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-135,59	-3.909,05	-3.773,46
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	797.195,19	782.789,59	-14.405,60
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	7.398,58	7.398,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	7.441.398,74	7.360.241,53	-81.157,21

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	4.752.605,21	5.157.653,77	405.048,56
1.1	Kapitalrücklage	4.935.626,61	4.752.605,21	-183.021,40
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183.021,40	405.048,56	588.069,96
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.756.775,09	1.745.743,52	-11.031,57
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.736,00	18.427,00	15.691,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.563.576,42	1.537.085,76	-26.490,66
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.108.302,03	1.053.551,03	-54.751,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.181,50	423.553,50	-2.628,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	29.092,89	59.981,23	30.888,34
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	175.036,81	174.720,81	-316,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	15.425,86	15.509,95	84,09
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	472.440,22	67.005,54	-405.434,68
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.379,00	27.351,00	-16.028,00
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	429.061,22	39.654,54	-389.406,68
4	Verbindlichkeiten	459.578,22	389.838,70	-69.739,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	358.607,55	341.735,79	-16.871,76
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	358.607,55	341.735,79	-16.871,76
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	69.214,03	41.860,58	-27.353,45

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.714,24	3.539,25	-174,99
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	1.979,55	1.439,77	-539,78
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	26.062,85	1.263,31	-24.799,54
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.441.398,74	7.360.241,53	-81.157,21

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
54.10.01.01 / 09600000						
63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn	400	400	0	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63058.95000 Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten	750	750	0	0	0	0
Summe	1.150	1.150	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0