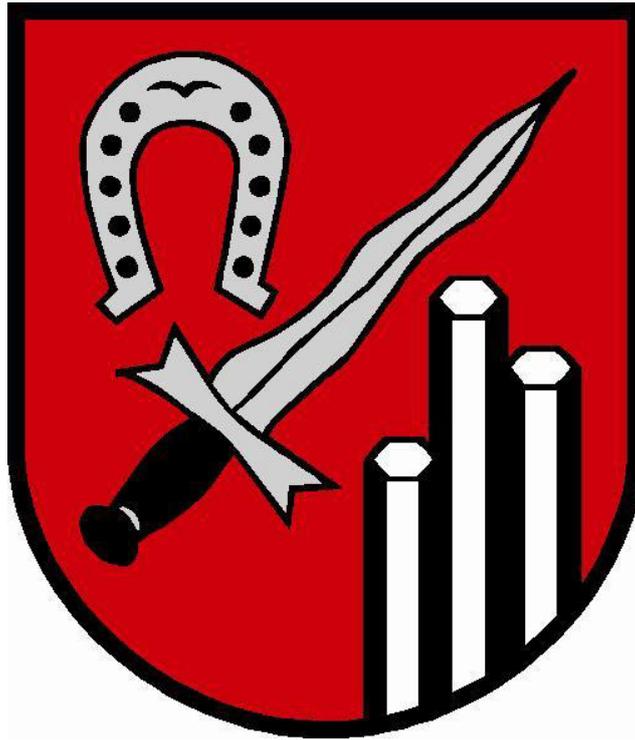


Haushaltsplan

2024



der

Ortsgemeinde

Vettelschoß

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2024	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	18
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	20
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	25
Produktplan	29
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	99
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	100
Verbindlichkeitenübersicht	113
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	114
Stellenplan	115
Bilanz 2022	116
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	120

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Vettelschoß hat in der Sitzung am 13.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 08.02.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.701.625 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.625.638 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	1.924.013 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.273.951 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	408.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.223.720 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815.720 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.089.671 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den 1. Hund	35 Euro
- für den 2. Hund	50 Euro
-für jeden weiteren Hund	66 Euro
- für den 1. Listenhund	70 Euro
-für den 2. Listenhund	90 Euro
- für jeden weiteren Listenhund	120 Euro

§ 7 Eigenkapital

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		27.025.439,01
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	1.259.923,51	28.285.362,52
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-2.135.362,00	26.150.000,52
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.924.013,00	24.225.987,52
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-1.074.159,00	23.151.828,52
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-851.395,00	22.300.433,52
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-531.124,00	21.769.309,52

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Vettelschoß, 09.02.2024



Heinrich Freidel, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.02.2024 bis einschließlich 04.03.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119 öffentlich aus.

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

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

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

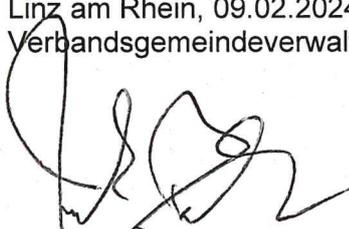
Vettelschoß, 09.02.2024
Ortsgemeinde Vettelschoß



Heinrich Freidel
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 09.02.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2024

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2024 auf 902.651 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 278.425 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.924.013 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)		2019	1.028.853
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2020	1.420.049
3	3. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	2.167.608
4	2. Haushaltsvorjahr	(Rechnungsergebnis)	2022	1.259.924
5	1. Haushaltsvorjahr	(Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.135.362
6	Haushaltsjahr	(Ansatz)	2024	-1.924.013
7	Zwischensumme	(lfd. Nr. 1 - 6)		1.817.059
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-1.074.159
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-851.395
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	-531.124
11	Summe			-639.619

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

46400. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kiga Vettelschoß (Planung energetische Sanierung)	25.000 €
46410. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Kiga Kalenborn (Planung energetische Sanierung)	25.000 €
56000. 51700	Sanierung Flutlichenanlage Sportplatz	30.000 €
56000. 51710	Gymnastikhalle (Sanierung Schwingboden)	40.000 €
56000. 51730	Unterhaltung Sportanlagen (Errichtung/Sanierung Stabgitterzaun; Abgrenzung zum Blauen See)	20.000 €
56000. 51740	Sanierung Sportstätten	30.000 €
21100. 50100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - Grundschule (Planung energetische Sanierung)	25.000 €
61000. 95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planungskosten für das Baugebiet "Auf dem Altenhof")	50.000 €
34000. 52000	Unterhaltung Dorfmuseum (Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen)	80.000 €
36000. 62710	Unterstützung kultureller Veranstaltungen (insbes. Konzertreihe)	32.000 €
88000. 50100	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Planung energetische Sanierung Im Alten Hohn 11)	25.000 €
88000. 50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	50.000 €
88000. 50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg (Planung energetische Sanierung; Abstützung Decke Besprechungsraum; Rest Austausch Mittelspannung)	125.000 €
75000. 51500	Unterhaltung Friedhof (incl. Entfernung einer Hecke i.H.v. rd. 24 T€ und Neuvermessung des Friedhofes i.H.v. rd. 3 T€)	40.000 €
76000. 50120	Unterhaltung Bürgerhaus Zum Forum	34.000 €
76000. 50100	Unterhaltung Bürgerhaus Kalenborn (Planung energetische Sanierung)	25.000 €
76000. 50110	Unterhaltung Vereinshaus Willscheider Berg (Planung energetische San.)	25.000 €
58000. 51600	Unterhaltung Park- u. Gartenanlage; Baumpflege u. -kataster)	20.000 €
63000. 51100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	140.000 €

1.2 Finanzhaushalt

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2024 auf -3.815.720 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -1.273.951 EUR.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -5.089.671 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2023 üblicherweise der zum 31.12.2022 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2023 herangezogen.

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

Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird weit über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen.

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

Für 2024 geplante Investitionen:

02001. 93500	Einrichtung Gemeindebüro, Büromaschinen	3.000 €
02001. 93520	Einrichtung Gemeindebüro, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
02001. 93530	Anschaffung (Smartboard; digitale Tafel) für Hybrid-Sitzungen	10.000 €
21101. 93500	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschule (insbes. Erneuerung u. Erweiterung der Ausstattung der Ganztags- schule i.H.v. 10 T€ u. Inventar der Klassenräume i.H.v. 50 T€)	65.000 €
21101. 93510	Erwerb v. Hardware u. EDV (Grundschule)	7.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung auf LED Leuchten	450.000 €
88101. 93250	Erwerb von Grundvermögen	50.000 €
77004. 93500	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Fahrzeuge (Bauhof)	15.000 €
77004. 93501	Anschaffung eines neuen Schleppers (Bauhof)	200.000 €
77004. 93530	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Zusatzgeräte (Bauhof)	2.500 €
77004. 93510	Erwerb von Anlagevermögen, sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. (Bauhof)	2.500 €
77004. 93520	Erwerb von Anlagevermögen, Werkzeuge (Bauhof)	2.500 €
46002. 95000	Spielplatz Kalenborn (Anschaffung von Spielgeräten)	15.000 €
46405. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Vettelschoß)	5.000 €
46405. 93502	Hardware-Errichtung eines Netzwerkes mit WLAN (Kita Vettelschoß)	25.000 €
46405. 94001	Gestaltung Außengelände (Kita Vettelschoß)	10.000 €
46407. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Kalenborn) (incl. Hangrutsche, Notfallliege, Spielgerätehaus u. Schränke)	25.000 €
46414. 94000	Erweiterung Kindergarten Kalenborn	600.000 €
63029. 95000	Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Regenrückhaltebecken)	51.220 €
63051. 95000	Erschließung Baugebiet Kalenborn	100.000 €
63102. 95000	Anbindung Farmersheck an Streifgelände	300.000 €
63106. 95000	Erschließung Hans-Streif-Straße (incl. 100 T€ für das energieeffiziente Wärmenetz (Geothermie Machbarkeitsstudie für Gewerbegebiet Farmersheck, Streif sowie Baugebiet "Auf dem Altenhof"))	1.000.000 €
68010. 95000	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkflächen/Umgestaltung Vorplatz)	250.000 €
75005. 95000	Umgestaltung "Alter Friedhof"	50.000 €
76004. 94000	Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)	100.000 €
76006. 93500	Bürgerhaus "Forum am Blauen See"; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere für Tische)	25.000 €
88019. 95000	Breitbandversorgung	40.000 €
88023. 94000	Errichtung Dachkonstruktion/Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	700.000 €
68011. 95000	Umgestaltung Parkplatz Erlenweg	35.000 €
63107. 95000	Fuß- und Radweg (Lewrot Rt. Bürgerhaus)	80.000 €

Die **Gesamtsumme** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt

4.223.720 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

63105. 36000	Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) - Anzahlung auf SOPO vom Bund	45.000 €
67001. 36100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED (45 % Förderung)	202.500 €
68010. 36000	Förderung Bahnhof Kalenborn	137.500 €
75000. 11210	Grabstellen- und Denkmalsgebühren	20.000 €
75000. 11220	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.000 €

Die **Gesamtsumme** der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **408.000 €**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.815.720 €

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr

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

Folgende Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2023 sollen in das Jahr 2024 übertragen werden:

21101. 93500	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschule	484.000 €
34000. 52000	Unterhaltung Dorfmuseum	170.000 €
56000. 51700	Unterhaltung Sportplatz	233.000 €
56000. 51720	Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle	93.000 €
63105. 95000	Ladeinfrastruktur (E-Mobilität)	69.000 €
88000. 50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg (Austausch Mittelspannungsanlage)	150.000 €
Summe:		1.199.000 €

Deckungsvermerke:

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

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

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

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

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

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

Liquiditätskredite (Verb. gegenüber der VG) zum 31.12.2023	0,00 €
Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	0,00 €
Neuaufnahme Investitionskredit	0,00 €
Tilgung von Krediten in 2024	0,00 €
Neuaufnahme von Krediten in 2024 zur Liquiditätssicherung	<u>0,00 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	0,00 €

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Ortsgemeinde Vettelschoß	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987:	2.671
b) nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.2023:	3.730

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%	25,03%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	278.045	316.952	114.634	419.793	428.801
Kasbach-Ohlenberg	267.459	311.110	111.680	395.622	402.064
Leubsdorf	301.672	348.106	124.659	452.854	459.423
Linz am Rhein	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.353.931
Ockenfels	226.516	231.710	84.013	291.993	307.639
St. Katharinen	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.948.655
Vettelschoß	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.783.689
Insgesamt	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.684.202

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 (€)
			779.052
Kasbach-Ohlenberg	1.606.178	13,12	102.241
Linz	9.403.561	76,83	598.581
Ockenfels	1.228.967	10,04	78.230
Summe	12.238.706	100,00	779.052

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			181.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	87.459
Leubsdorf	1.835.318	51,72	93.705
Summe	3.548.308	100,00	181.164

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	6.858.612,04	6.388.550	7.045.080	7.302.472	7.570.141	7.848.517
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.783.666,26	1.407.513	1.510.951	1.418.499	1.414.052	1.409.829
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.342,87	254.193	275.054	274.028	273.035	270.151
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.577,35	667.060	685.000	685.000	685.000	685.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.568,76	26.540	24.040	24.040	24.040	24.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.699.094,42	130.800	151.500	137.000	137.000	137.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.395.861,70	8.874.656	9.691.625	9.841.039	10.103.268	10.374.537
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.315.534,94	2.527.540	2.774.426	2.774.426	2.774.426	2.774.426
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.029,35	2.012.816	1.896.066	1.303.566	1.303.566	1.303.566
E11	- Abschreibungen	917.865,08	901.367	902.651	884.751	870.296	845.594
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.067.099,73	5.216.900	5.597.650	5.611.610	5.626.130	5.641.230
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.350,86	341.195	434.345	330.345	330.345	330.345
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.109.879,96	10.999.818	11.605.138	10.904.698	10.904.763	10.895.161
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285.981,74	-2.125.162	-1.913.513	-1.063.659	-801.495	-520.624
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.326,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.384,23	25.200	20.500	20.500	59.900	20.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.058,23	-10.200	-10.500	-10.500	-49.900	-10.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.259.923,51	-2.135.362	-1.924.013	-1.074.159	-851.395	-531.124
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)	1.259.923,51	-2.135.362	-1.924.013	-1.074.159	-851.395	-531.124
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.505.054,46	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.469,72	832.000	385.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.662,69	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.823,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.955,89	860.000	408.000	23.000	23.000	23.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	91.220	51.220	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.954,43	4.489.500	4.132.500	55.500	55.500	55.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.834,64	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.009,07	4.580.720	4.223.720	106.720	55.500	55.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.053,18	-3.720.720	-3.815.720	-83.720	-32.500	-32.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.635.107,64	-5.193.565	-5.089.671	-553.739	-288.770	13.906
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)	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
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	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906

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	115,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.735.043,46	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.735.043,46	-5.193.565	-5.089.671	-553.739	-288.770	13.906
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.505.054,46	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406

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	6.858.612,04	6.388.550	7.045.080	7.302.472	7.570.141	7.848.517
	40110000 Grundsteuer A	3.098,94	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40120000 Grundsteuer B	593.555,12	575.000	593.500	593.500	593.500	593.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.562.785,48	3.044.000	3.640.000	3.785.600	3.937.024	4.094.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.159.377,75	2.146.600	2.245.360	2.335.180	2.428.581	2.525.725
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.585,30	400.000	319.800	332.592	345.896	359.732
	40330000 Hundesteuer	11.646,25	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	220.563,20	208.850	229.320	238.500	248.040	257.960
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.783.666,26	1.407.513	1.510.951	1.418.499	1.414.052	1.409.829
	41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	7.460	7.460	7.460	7.460
	41442000 vom Land	31.757,79	6.170	102.420	6.420	6.420	6.420
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686.392,14	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	41446000 von Sparkassen	428,57	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	570,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	64.517,76	61.343	61.071	64.619	60.172	55.949
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.342,87	254.193	275.054	274.028	273.035	270.151
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.034,99	17.050	42.400	42.400	42.400	42.400
	43224000 für das Bestattungswesen	29.600,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	165,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	196.536,30	195.600	193.394	192.917	192.671	190.957
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.006,58	22.243	23.960	23.411	22.664	21.494
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.577,35	667.060	685.000	685.000	685.000	685.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.430,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	504.813,85	502.760	511.750	511.750	511.750	511.750
	44130000 Kindertagesstätten	16.546,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	60.010,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	5.811,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44190000 Sonstige	69.966,09	59.300	67.750	67.750	67.750	67.750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.568,76	26.540	24.040	24.040	24.040	24.040
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,75	0	0	0	0	0
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	36.204,62	0	0	0	0	0
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstaustausch nach §56 Abs. 1 IfSG)	16.115,40	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.993,44	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	4.444,78	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44290000 von Sonstigen	17.536,77	20.440	17.940	17.940	17.940	17.940
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.699.094,42	130.800	151.500	137.000	137.000	137.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	180,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	615,48	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	91.554,84	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.569,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	46250000 Konzessionsabgaben	130.431,14	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	46270000 Versicherungserstattungen	21.784,70	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge	113,28	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							
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.445,80	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.426.524,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.876,18	0	14.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.395.861,70	8.874.656	9.691.625	9.841.039	10.103.268	10.374.537
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.315.534,94	2.527.540	2.774.426	2.774.426	2.774.426	2.774.426
50110000	Bürgermeister	37.836,00	39.100	40.130	40.130	40.130	40.130
50120000	Beigeordnete	5.250,00	7.000	5.830	5.830	5.830	5.830
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.670,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,80	400	500	500	500	500
50221000	Vergütungen	1.742.974,70	1.916.350	2.136.605	2.136.605	2.136.605	2.136.605
50320000	Arbeitnehmer	129.309,45	143.060	152.470	152.470	152.470	152.470
50420000	Arbeitnehmer	364.743,96	414.430	431.691	431.691	431.691	431.691
50490000	Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
50520000	Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.516,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	22.933,47	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.029,35	2.012.816	1.896.066	1.303.566	1.303.566	1.303.566
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.117,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52311000	Grundstücke	27.617,78	309.500	112.500	28.000	28.000	28.000
52312000	Außenanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	576.892,23	454.700	540.300	195.300	195.300	195.300
52321000	Grundstücke	24.740,83	22.100	24.800	24.800	24.800	24.800
52322000	Außenanlagen	240,63	500	500	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	317.753,83	461.100	421.100	421.100	421.100	421.100
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	0,00	20.000	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	184.025,52	209.200	274.200	214.200	214.200	214.200
52338001	Streusalz-Verbrauch	8.058,36	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	2.391,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.550,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	15.659,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52353000	Reifen	1.351,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.321,35	136.200	117.050	39.050	39.050	39.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.828,78	65.736	64.936	59.936	59.936	59.936
52420000	Essenskosten	91.212,35	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	278,71	800	800	800	800	800
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	394,27	900	1.200	1.200	1.200	1.200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	9.236,72	14.080	14.180	14.180	14.180	14.180
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.377,50	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.875,51	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52542000	an das Land	3.456,00	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.616,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

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							
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.032,17	52.600	34.100	34.100	34.100	34.100
E11	- Abschreibungen	917.865,08	901.367	902.651	884.751	870.296	845.594
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.256,00	2.256	2.263	2.272	2.280	2.280
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.876,00	34.762	34.778	34.681	33.048	33.082
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.604,00	1.656	1.572	1.572	1.572	1.572
53410000	mit Wohnbauten	3.984,00	3.989	3.996	3.996	3.996	4.007
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.633,00	44.640	44.640	44.640	44.640	44.640
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.788,00	43.797	43.800	43.800	43.800	43.800
53440000	mit Kulturanlagen	5.988,00	5.988	5.988	5.987	5.988	5.988
53450000	mit Sportanlagen	81.612,00	81.612	81.612	81.611	81.623	81.624
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.184,00	41.184	41.192	41.196	41.197	38.339
53490000	mit sonstigen Gebäuden	146.128,79	145.524	141.732	141.732	141.731	141.731
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.156,00	3.156	3.189	3.192	3.192	3.192
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	384.029,00	380.930	365.384	364.141	361.423	354.147
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.828,00	4.836	4.836	4.836	4.836	4.842
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	252	252	258	226
53810000	Fahrzeuge	21.133,00	17.613	24.320	21.355	15.616	14.799
53820000	Maschinen und technische Anlagen	48.991,64	44.438	48.917	36.783	33.118	23.990
53852000	Betriebsausstattung	41.691,53	41.449	40.032	38.664	38.222	37.697
53853000	Geschäftsausstattung	6.730,12	3.285	14.148	14.041	13.756	9.638
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.067.099,73	5.216.900	5.597.650	5.611.610	5.626.130	5.641.230
54144000	an Zweckverbände	633,85	800	800	800	800	800
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	331.232,88	291.900	349.040	363.000	377.520	392.620
54412000	Finanzausgleichsumlage	2.239.564,00	206.600	255.960	255.960	255.960	255.960
54421000	Landkreise	11.682.613,00	2.934.100	3.205.650	3.205.650	3.205.650	3.205.650
54423000	Verbandsgemeinden	1.810.556,00	1.781.000	1.783.700	1.783.700	1.783.700	1.783.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.350,86	341.195	434.345	330.345	330.345	330.345
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	739,59	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.185,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.246,33	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.096,17	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.435,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.850	2.030	2.030	2.030	2.030
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.167,28	4.470	5.170	5.170	5.170	5.170
56220000	Leasing	0,00	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	929,86	8.000	14.600	9.000	9.000	9.000
56244000	Unterhaltung Hardware	130,90	11.000	30.400	8.000	8.000	8.000
56249000	Sonstige	285,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.001,96	17.500	17.420	17.420	17.420	17.420
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.993,44	50.500	50.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	6.814,80	8.950	8.450	8.450	8.450	8.450
56321000	Bücher	557,05	970	970	970	970	970
56322000	Zeitschriften	1.222,19	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56331000	Porto	3.876,62	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56341000	Fernmeldegebühren	9.555,89	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	375	375	375	375	375
56351000	Annoncen	148,75	150	150	150	150	150
56380000	Transportkosten	8.404,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	93.030,74	97.750	128.700	128.700	128.700	128.700

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							
56412000	Kfz-Versicherungen	4.672,69	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.034,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56414000	Unfallversicherungen	26.208,52	26.830	27.730	27.730	27.730	27.730
56419000	Sonstige Versicherungen	2.163,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.796,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56512000	Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	0,55	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	1.549,90	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	5.113,85	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbsteuer	3.346,05	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	6.031,43	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.350,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	16.207,67	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	2.870,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56990000	Sonstige	17.060,80	20.000	51.500	20.500	20.500	20.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.109.879,96	10.999.818	11.605.138	10.904.698	10.904.763	10.895.161
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285.981,74	-2.125.162	-1.913.513	-1.063.659	-801.495	-520.624
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.326,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.679,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47990000	Sonstige	1.647,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.384,23	25.200	20.500	20.500	59.900	20.500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.014,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57511000	an Banken	0,00	0	0	0	39.400	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.411,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57990000	Sonstige	958,81	200	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.058,23	-10.200	-10.500	-10.500	-49.900	-10.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.259.923,51	-2.135.362	-1.924.013	-1.074.159	-851.395	-531.124
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)	1.259.923,51	-2.135.362	-1.924.013	-1.074.159	-851.395	-531.124
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	-9.505.054,46	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.469,72	832.000	385.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	427.000	340.000	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	405.000	45.000	0	0	0
68166200	vom Land	18.469,72	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.662,69	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	-3.504,31	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	50.160,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	5.007,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.823,48	0	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.823,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.955,89	860.000	408.000	23.000	23.000	23.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	91.220	51.220	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	91.220	51.220	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.954,43	4.489.500	4.132.500	55.500	55.500	55.500

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							
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	38.956,02	800.000	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.917,58	52.500	217.500	12.500	12.500	12.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	96.853,15	757.000	175.000	38.000	38.000	38.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.227,68	2.880.000	3.690.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.834,64	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	4.834,64	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.009,07	4.580.720	4.223.720	106.720	55.500	55.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.053,18	-3.720.720	-3.815.720	-83.720	-32.500	-32.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.635.107,64	-5.193.565	-5.089.671	-553.739	-288.770	13.906
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)	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
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	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	115,60	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	115,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.735.043,46	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.735.043,46	-5.193.565	-5.089.671	-553.739	-288.770	13.906
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.505.054,46	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406

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	1.783.666,26	1.407.513	1.503.491	1.411.039	1.406.592	1.402.369
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.342,87	254.193	275.054	274.028	273.035	270.151
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.577,35	667.060	685.000	685.000	685.000	685.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.568,76	26.540	24.040	24.040	24.040	24.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.680.079,62	130.000	148.500	134.000	134.000	134.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.518.234,86	2.485.306	2.636.085	2.528.107	2.522.667	2.515.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.315.534,94	2.527.540	2.774.426	2.774.426	2.774.426	2.774.426
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.029,35	2.012.816	1.896.066	1.303.566	1.303.566	1.303.566
E11	- Abschreibungen	917.865,08	901.367	902.651	884.751	870.296	845.594
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.133,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251.687,11	341.195	434.345	330.345	330.345	330.345
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.039.250,33	5.786.218	6.010.788	5.296.388	5.281.933	5.257.231
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.478.984,53	-3.300.912	-3.374.703	-2.768.281	-2.759.266	-2.741.671
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.478.984,53	-3.300.912	-3.374.703	-2.768.281	-2.759.266	-2.741.671
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	10.478.984,53	-3.300.912	-3.374.703	-2.768.281	-2.759.266	-2.741.671
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675.326,17	-2.638.395	-2.724.641	-2.164.141	-2.164.141	-2.164.141
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.469,72	832.000	385.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.662,69	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.823,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.955,89	860.000	408.000	23.000	23.000	23.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	91.220	91.220	51.220	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.954,43	4.489.500	4.132.500	55.500	55.500	55.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.834,64	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.009,07	4.580.720	4.223.720	106.720	55.500	55.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.053,18	-3.720.720	-3.815.720	-83.720	-32.500	-32.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-805.379,35	-6.359.115	-6.540.361	-2.247.861	-2.196.641	-2.196.641
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	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	115,60	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	115,60	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	115,60	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-675.326,17	-2.638.395	-2.724.641	-2.164.141	-2.164.141	-2.164.141

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

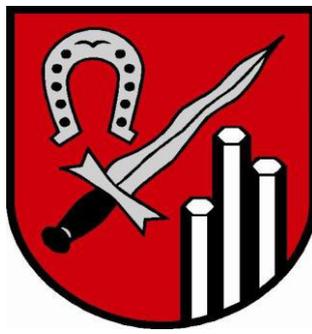
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.858.612,04	6.388.550	7.045.080	7.302.472	7.570.141	7.848.517
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.460	7.460	7.460	7.460
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.014,80	800	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.877.626,84	6.389.350	7.055.540	7.312.932	7.580.601	7.858.977
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.063.965,88	5.213.600	5.594.350	5.608.310	5.622.830	5.637.930
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.663,75	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.070.629,63	5.213.600	5.594.350	5.608.310	5.622.830	5.637.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.193.002,79	1.175.750	1.461.190	1.704.622	1.957.771	2.221.047
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.326,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.384,23	25.200	20.500	20.500	59.900	20.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.058,23	-10.200	-10.500	-10.500	-49.900	-10.500
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.219.061,02	1.165.550	1.450.690	1.694.122	1.907.871	2.210.547
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	-9.219.061,02	1.165.550	1.450.690	1.694.122	1.907.871	2.210.547
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.829.728,29	1.165.550	1.450.690	1.694.122	1.907.871	2.210.547
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	-8.829.728,29	1.165.550	1.450.690	1.694.122	1.907.871	2.210.547
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)	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
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	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

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	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.734.927,86	5.193.565	5.089.671	553.739	288.770	-13.906
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.829.728,29	1.165.550	1.450.690	1.694.122	1.907.871	2.210.547



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Vettelschoß

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Liegenschaften
 - 11.40.01.01 bebaute Grundstücke
 - 11.40.01.02 unbebaute Grundstücke
- 11.40.02 Bauhof
- 11.44.01 Breitband
 - 11.44.01.01 Breitband
- 12.35.30 Verkehrsüberwachung
- 21.10.01 Grundschule
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 25.20.01 Dorfmuseum
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
 - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Förderung von Einrichtungen
- 36.20.01 Jugendarbeit
- 36.50.01 Kindertagesstätte Vettelschoß
 - 36.50.01.30 Kindertagesstätte Vettelschoß - Sprachförderung
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.50.02 Kindertagesstätte Kalenborn
 - 36.50.02.30 Kindertagesstätte Kalenborn - Sprachförderung
 - 36.50.02.50 Springerkräfte Kindergarten Kalenborn
- 36.50.03 Hortgruppe
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplätze
 - 36.60.01.02 Bolzplatz
 - 36.60.01.03 Jugendtreff
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
 - 42.40.01.01 Sportplatz
 - 42.40.01.02 Sporthalle
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.10.01.01 Straßen
 - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
 - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
 - 54.10.01.04 Wirtschaftswege
 - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Vereinshaus "Willscheider Berg"
 - 57.30.01.02 Gemeindehaus "Kalenborn"
 - 57.30.01.03 Grillhütte
 - 57.30.01.04 Bürgerhaus "Zum Forum"
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 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
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.546,00	0	14.500
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	4.546,00	0	14.500
Gesamtertrag		4.546,00	0	14.500
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	37.836,00	39.100	40.130
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	37.836,00	39.100	40.130
50120000	Beigeordnete	5.250,00	7.000	5.830
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	5.250,00	7.000	5.830
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.670,56	7.000	7.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	3.670,56	7.000	7.000
50420000	Arbeitnehmer	3.992,99	4.300	4.590
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	3.992,99	4.300	4.590
50490000	Sonstige	0,00	100	100
02000.44410	<i>Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung</i>	0,00	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.516,00	0	0
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	8.516,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231,82	1.000	1.000
02000.50000	<i>Unterhaltung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)</i>	231,82	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.952,61	2.000	4.000
02000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.952,61	2.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,89	1.000	1.000
02000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)</i>	251,89	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.147,83	5.000	1.500
02000.52101	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)</i>	1.147,83	5.000	1.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	210,70	252	744
99996.40074	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>	210,70	252	744
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	1.700
02000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	900	900
08000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	800	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.405,97	1.500	1.500
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	1.405,97	1.500	1.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300

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				
02000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Verwaltungssteuerung)	0,00	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.500	1.680
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.680,00	1.500	1.680
56243000	Unterhaltung Software, Updates	50,06	500	2.400
02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	50,06	500	2.400
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	8.100
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	0,00	2.000	8.100
56249000	Sonstige	285,60	5.000	5.000
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV / Homepage	285,60	5.000	5.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.086,46	10.000	10.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	4.086,46	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	341,69	2.000	1.000
02000.65030	Büromaterial	341,69	2.000	1.000
56321000	Bücher	0,00	200	200
02000.65020	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung	0,00	200	200
56322000	Zeitschriften	277,82	300	300
02000.65010	Zeitschriften	277,82	300	300
56331000	Porto	3.652,00	2.500	3.000
02000.65040	Porto	3.652,00	2.500	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.546,45	1.700	1.700
02000.65000	Fernmeldegebühren	1.546,45	1.700	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56351000	Annoncen	148,75	150	150
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	148,75	150	150
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.034,56	8.500	8.500
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	8.034,56	8.500	8.500
56414000	Unfallversicherungen	10.190,52	9.400	10.300
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	220,51	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	9.970,01	9.100	10.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.997,04	5.200	5.200
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	4.997,04	5.200	5.200
56920000	Verfügungsmittel	70,00	1.500	1.500
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	70,00	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	2.870,15	3.200	3.200
00000.63700	Ehrengaben	2.870,15	3.200	3.200
56990000	Sonstige	636,50	2.000	3.000
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	130,90	2.000	2.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	505,60	0	1.000

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>AUFWAND</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.448,34	5.400	2.450
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>2.448,34</i>	<i>5.400</i>	<i>2.450</i>
	Gesamtaufwand	108.855,75	132.377	138.149
	Unterdeckung des Produktes:	-104.309,75	-132.377	-123.649
	Deckungsgrad des Produktes:	4,18 %	0,00 %	10,50 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	402,39	0	0
99996.10562	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung</i>	402,39	0	0
	Gesamtertrag	402,39	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	23.566,41	35.150	38.100
02000.41400	<i>Vergütungen</i>	<i>23.566,41</i>	<i>35.150</i>	<i>38.100</i>
50320000	Arbeitnehmer	1.726,24	2.650	2.730
02000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>1.726,24</i>	<i>2.650</i>	<i>2.730</i>
50420000	Arbeitnehmer	4.989,05	7.400	7.570
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>4.989,05</i>	<i>7.400</i>	<i>7.570</i>
50520000	Arbeitnehmer	0,00	100	100
02000.45210	<i>Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
50820000	Arbeitnehmer	856,59	0	0
99996.46008	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>856,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	31.138,29	45.300	48.500
	Unterdeckung des Produktes:	-30.735,90	-45.300	-48.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,29 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	499.804,93	496.250	505.450
84000.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten für Gelände Badesees "Blauer See"	1.000,00	1.000	1.000
88000.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Wagenbauhalle	2,00	4.000	4.000
88000.14010	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Erlenweg 3	56.326,50	80.000	57.000
88000.14011	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Erlenweg 3	25.916,64	0	26.000
88000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	271.933,12	370.000	272.000
88000.14021	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	23.814,68	31.000	24.000
88000.14023	(19% Ust.) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	93.709,54	0	94.000
88000.14024	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	15.195,57	0	15.500
88000.14040	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Garagen und Unterstellplätze (umsatzsteuerpflichtig)	422,52	250	450
88100.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	11.484,36	10.000	11.500
44190000	Sonstige	3.845,00	0	2.000
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % Ust.) (Eintragung einer Dienstbarkeit)	3.845,00	0	2.000
44251000	von privaten Unternehmen	4.586,36	4.600	4.600
88000.16721	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von privaten Unternehmen - Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn	786,36	800	800
88100.16700	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von Privaten Unternehmen - unbebaute Grundstücke	3.800,00	3.800	3.800
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	615,48	0	0
99996.33010	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus Veräußerung von Splitterparzellen	615,48	0	0
46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	91.554,84	0	0
99996.06100	Erträge aus Veräußerung von Umlaufvermögen	91.554,84	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	6.770,10	0	0
88000.16760	Versicherungserstattungen - Betriebsgelände ehem. Streif	6.770,10	0	0
Gesamtertrag		607.176,71	500.850	512.050
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	3.926,64	27.000	11.000
58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen	3.926,64	25.000	10.000
88100.50100	Vermarktung Gewerbeflächen/Aufwendungen für Grundstücke	0,00	2.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	389.479,80	133.400	237.000
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule) ohne Vorsteuerabzug (incl. Sanierung energetische Sanierung)	1.272,60	3.400	27.000

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
A U F W A N D				
88000.50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3, ohne Vorsteuerabzug <i>(insbes. Planung energetische Sanierung; Abstützung Decke Besprechungsraum; Rest Austausch Mittelspannungsanlage)</i>	37.450,16	30.000	160.000
88000.50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn - anteiliger Vorsteuerabzug	50.757,04	100.000	50.000
99996.45019	Abgrenzung Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3 u. Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif	300.000,00	0	0
52321000	Grundstücke	15.080,47	10.000	15.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	15.080,47	10.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	167.681,76	239.000	217.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule)	45,07	4.000	2.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten Erlenweg 3	17.633,86	35.000	35.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	149.741,39	200.000	180.000
88000.54052	Konto gesperrt - verkauft - Bewirtschaftungskosten Alte Bahnhofstraße 19 - antlg. Vorsteuerabzug	261,44	0	0
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	0,00	20.000	0
88000.54051	Betriebsstoffe für Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn (Verbrauch) - antlg. Vorsteuerabzug	0,00	20.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,98	1.000	1.000
88000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erlenweg 3)	0,00	1.000	500
88000.52025	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (ehem. Streifgelände, Im alten Hohn)	171,98	0	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.600	4.600
58000.51810	Baumkataster	0,00	4.600	4.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.196,00	5.218	5.229
99996.40072	Bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	4.956,00	4.978	4.989
99996.40506	Unbebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	240,00	240	240
53410000	mit Wohnbauten	540,00	545	552
99996.40061	Wohnhaus - Abschreibungen <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	540,00	545	552
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.184,00	41.184	41.192
99996.40230	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Gebäude Gewerbe und Industrie <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	41.184,00	41.184	41.192
53490000	mit sonstigen Gebäuden	828,00	828	828
99996.40060	Pavillion Willscheider Weg - Abschreibungen <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	828,00	828	828
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.456,00	3.456	3.456

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40186	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.456,00	3.456	3.456
53852000	Betriebsausstattung	24.324,00	24.324	24.324
99996.40057	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.324,00	24.324	24.324
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500
88100.70000	Zuwendung für Stiftung "Willscheider Berg" aus Einnahmen durch Wasserentnahme durch die Waldbrunnen GmbH	2.500,00	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	415,00	800	500
88000.65500	Kosten Steuerberater Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	415,00	800	500
56411000	Gebäudeversicherungen	74.066,30	77.300	102.650
88000.54300	Gebäude-Versicherungen (bebautes Grundvermögen)	159,41	300	150
88000.54310	Gebäude-Versicherungen Erlenweg 1-3	1.764,42	2.000	2.500
88000.54320	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn und Hans-Streif-Str. etc.	72.142,47	75.000	100.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.516,72	0	0
99996.60986	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Streifgelände - zahlungsunwirksam	2.522,38	0	0
99996.60987	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Wohnungen Alte Bahnhofstraße 19 - zahlungsunwirksam	-5,66	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.862,42	45.017	31.950
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	31.862,42	39.217	31.900
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	5.800	50
	Gesamtaufwand	763.229,09	636.172	698.781
	Unterdeckung des Produktes:	-156.052,38	-135.322	-186.731
	Deckungsgrad des Produktes:	79,55 %	78,73 %	73,28 %

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				
44190000	Sonstige	272,45	0	0
77000.16720	(19 % Ust.) Erstattungen von Sonstigen für Bauhofstunden	272,45	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,75	0	0
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,75	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	14,60	0	0
77000.16710	Versicherungserstattungen - Bauhof	14,60	0	0
46290000	Sonstige Erträge	113,28	0	0
77000.16820	Sonstige Erträge für Bauhof (z. B. Schadensersatz für Ölbindemittel)	113,28	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.957,78	0	0
99996.10551	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	2.260,19	0	0
99996.10555	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof	697,59	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.589,81	416.694	450.564
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	423.589,81	416.694	450.564
	Gesamtertrag	427.221,67	416.694	450.564
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	235.655,18	230.800	258.900
77000.41400	Vergütungen	235.655,18	230.800	258.900
50320000	Arbeitnehmer	17.763,03	17.600	16.530
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.763,03	17.600	16.530
50420000	Arbeitnehmer	50.176,56	49.300	47.205
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.176,56	49.300	47.205
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.811,56	5.000	5.000
77000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof Vettelschoss)	3.811,56	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.469,69	24.000	15.000
77000.54000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	12.469,69	24.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.550,31	15.000	20.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge	34.550,31	15.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	15.659,56	15.000	15.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)	15.659,56	15.000	15.000
52353000	Reifen	1.351,62	3.000	3.000
77000.55040	Reifen (Bauhof)	1.351,62	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.583,22	10.000	10.000
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof Vettelschoss)	10.583,22	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.592,27	5.000	10.000
77000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	5.592,27	5.000	10.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.335,00	6.336	6.336

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				
99996.40011	Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.335,00	6.336	6.336
53810000	Fahrzeuge	21.133,00	17.613	24.320
99996.40360	Bauhof - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.160,00	2.160	2.160
99996.40370	Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/LKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.904,00	1.209	0
99996.40390	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	900,00	900	905
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.466,00	580	588
99996.40392	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.212,00	1.212	11.132
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.095,00	2.567	1.752
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	9.396,00	8.985	7.783
53820000	Maschinen und technische Anlagen	108,00	108	108
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen Energierversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	108,00	108	108
53852000	Betriebsausstattung	80,35	0	708
99996.40017	Bauhof - Abschreibung auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	80,35	0	708
53853000	Geschäftsausstattung	207,00	312	432
99996.40480	Bauhof - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	207,00	312	432
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	0,00	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	265,62	500	500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	265,62	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.435,93	1.500	1.500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.435,93	1.500	1.500
56220000	Leasing	0,00	4.600	3.600
77000.53100	Leasing Fahrzeug	0,00	4.600	3.600
56310000	Büromaterial	0,00	50	50
77000.65030	Büromaterial Bauhof	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	2.177,05	3.200	3.200
77000.65000	Fernmeldegebühren	2.177,05	3.200	3.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	706,18	900	1.000
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	706,18	900	1.000

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		
<u>AUFWAND</u>				
56412000	Kfz-Versicherungen	4.672,69	4.800	6.000
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>	4.672,69	4.800	6.000
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0
99996.53470	<i>Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen</i>	2,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.350,00	1.500	1.600
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	1.350,00	1.500	1.600
	Gesamtaufwand	427.159,26	416.694	450.564
	Überdeckung des Produktes:	62,41	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	100,01 %	100,00 %	100,00 %

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		
AUFWAND				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.872,00	1.872	1.872
99996.40157	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.872,00	1.872	1.872
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	Gesamtaufwand	1.872,00	1.872	1.872
	Unterdeckung des Produktes:	-1.872,00	-1.872	-1.872
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

12.35.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.35	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.35.30	Verkehrsüberwachung

Beschreibung

Geschwindigkeitskontrollen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	961,58	1.344	879
99996.40500	Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	961,58	1.344	879
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56419000	Sonstige Versicherungen	92,64	100	100
02000.54310	Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessgerät	92,64	100	100
	Gesamtaufwand	1.054,22	1.444	979
	Unterdeckung des Produktes:	-1.054,22	-1.444	-979
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	28.673,88	6.000	6.250
21100.17100	Zuweisungen vom Land	26.778,33	3.500	3.500
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	397,60	500	750
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.497,95	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.085,76	10.920	18.972
99996.00100	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	10.737,76	7.572	15.156
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00101	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	2.580,00	2.580	2.580
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00102	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen	24,00	24	24
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00112	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Bund	744,00	744	744
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00113	Grundschule Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	468
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	399,72	250	400
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	399,72	250	400
44120000	Mieten und Pachten	0,00	360	100
21100.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten - Grundschule	0,00	360	100
44140000	Beteiligung Essenskosten	23.180,40	25.000	25.000
21100.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus dem Essensverkauf Ganztagschule	23.180,40	25.000	25.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.811,00	5.000	5.500
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	5.811,00	5.000	5.500
	Gesamtertrag	72.150,76	47.530	56.222
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	300,80	400	500
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	300,80	400	500
50221000	Vergütungen	65.437,18	80.100	93.990
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	50.050,56	65.300	74.640
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	14.973,46	14.100	18.650
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	413,16	700	700
50320000	Arbeitnehmer	4.825,82	6.100	6.665
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	3.894,79	5.100	5.450

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				
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	899,01	850	1.065
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	32,02	150	150
50420000	Arbeitnehmer	14.008,77	17.450	20.065
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.754,30	14.850	16.840
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	2.168,95	2.550	3.175
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	85,52	50	50
50820000	Arbeitnehmer	12.804,01	0	0
99996.46034	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Grundschule	12.804,01	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.724,02	15.000	40.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule Vettelschoss) (incl. Planung energetische Sanierung)	12.724,02	15.000	40.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.591,43	55.000	55.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule (Erweiterung der Stromkapazität insbesondere durch die Lüftungsanlage)	36.591,43	55.000	55.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.975,96	5.000	5.000
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule und GTS Vettelschoss)	8.975,96	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	24.500	20.600
21100.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)	0,00	200	200
21100.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	0,00	24.000	20.000
21100.52701	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (betreuende Grundschule)	0,00	300	300
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	0	100
52420000	Essenskosten	60.852,28	70.000	70.000
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagsschule (Erhöhung Kosten des Caterings, Inflation)	60.852,28	70.000	70.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	278,71	800	800
21100.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule	0,00	300	300
21100.59600	Ganztagsschule (AG's)	278,71	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7.474,96	10.980	11.080
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.124,55	2.900	4.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	500	500
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	3.040,99	4.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	80	80

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				
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	3.309,42	3.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.024,85	3.000	3.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	2.024,85	3.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30,00	300	300
21100.56300	Fachberatung	30,00	300	300
52542000	an das Land	0,00	250	250
21400.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	250	250
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.041,74	3.700	3.700
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	8.041,74	3.700	3.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.859,35	25.000	1.500
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	19.859,35	25.000	1.500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.788,00	43.797	43.800
99996.40134	Grundschule - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	43.788,00	43.797	43.800
53852000	Betriebsausstattung	4.853,40	4.129	3.048
99996.40132	Grundschule - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.853,40	4.129	3.048
53853000	Geschäftsausstattung	4.590,40	788	10.789
99996.40488	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.590,40	788	10.789
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	500	500
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	55,00	500	500
21400.56200	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten (Grundschule - Schulbuchausleihe)	25,00	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
21100.65400	Dienstreisen (Grundschule)	0,00	50	50
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	800	500
21100.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	0,00	800	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	0	200
21100.53000	Mieten und Pachten - Grundschule	202,26	0	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	879,80	5.000	6.400
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	879,80	5.000	6.400
56244000	Unterhaltung Hardware	130,90	5.000	8.100
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	130,90	5.000	8.100
56310000	Büromaterial	2.718,04	3.000	3.000
21100.65030	Büromaterial	2.718,04	3.000	3.000
56321000	Bücher	55,00	70	70
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	55,00	70	70
56322000	Zeitschriften	516,28	850	850
21100.65010	Zeitschriften	516,28	850	850

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>				
56331000	Porto	196,52	350	350
21100.65040	Porto	196,52	350	350
56341000	Fernmeldegebühren	1.410,81	1.800	1.800
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.410,81	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	3.310,77	3.500	4.500
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	3.310,77	3.500	4.500
56414000	Unfallversicherungen	5.932,48	6.300	6.300
21100.64000	Unfall-Versicherungen	5.932,48	6.300	6.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.075,23	15.500	16.050
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	16.075,23	15.500	16.050
	Gesamtaufwand	339.043,21	409.089	438.832
	Unterdeckung des Produktes:	-266.892,45	-361.559	-382.610
	Deckungsgrad des Produktes:	21,28 %	11,62 %	12,81 %

Produkt

25.20.01

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfmuseums

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sammlung von Museumsgegenstände

Produkt

25.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
99996.00030	Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	0	0
44120000	Mieten und Pachten	4.242,00	4.200	4.250
34000.14020	(0% Ust.-frei) Miete Wohnung im Dorfmuseum	4.242,00	4.200	4.250
44290000	von Sonstigen	0,00	1.440	1.440
34000.16820	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten für Wohnung im Dorfmuseum	0,00	1.440	1.440
Gesamtertrag		4.242,00	5.640	5.690
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	336,60	500	500
34000.41400	Vergütungen	336,60	500	500
50320000	Arbeitnehmer	26,07	50	50
34000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26,07	50	50
50420000	Arbeitnehmer	70,40	100	100
34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	70,40	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	1.800
34000.52010	Unterhaltung Weinstube im Dorfmuseum	0,00	1.500	1.500
34000.52020	Unterhaltung Wohnung Dorfmuseum	0,00	300	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.490,03	9.000	10.000
34000.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum	2.835,34	5.000	4.000
34000.54010	Bewirtschaftungskosten Weinstube	34,02	1.000	1.000
34000.54020	Bewirtschaftungskosten Wohnung Dorfmuseum	5.620,67	3.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.363,14	100.000	80.050
34000.52000	Unterhaltung des Dorfmuseums (Fortsetzung Sanierungsmaßnahme)	251,14	100.000	80.000
34000.52011	Unterhaltung der Einrichtung - Weinstube	112,00	0	50
99996.45018	Abgrenzung Unterhaltung Dorfmuseum	80.000,00	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000
34000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Dorfmuseum)	0,00	2.000	1.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500
34000.58400	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	0,00	500	500
53410000	mit Wohnbauten	3.444,00	3.444	3.444
99996.40082	Dorfmuseum - Abschreibungen auf MFHaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.444,00	3.444	3.444
53440000	mit Kulturanlagen	5.964,00	5.964	5.964
99996.40081	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Kulturanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.964,00	5.964	5.964

Produkt

25.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
53853000	Geschäftsausstattung	492,39	408	912
99996.40083	<i>Dorfmuseum - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	492,39	408	912
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	140,00	800	500
34000.65500	<i>Kosten für Steuerberater Weinstube</i>	140,00	800	500
56411000	Gebäudeversicherungen	686,41	900	1.050
34000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen Dorfmuseum</i>	324,19	400	500
34000.54310	<i>Gebäude-Versicherungen Weinstube im Dorfmuseum</i>	270,39	400	400
34000.54320	<i>Gebäude-Versicherungen Wohnung im Dorfmuseum</i>	91,83	100	150
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.54562	<i>Dorfmuseum - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1,00	0	0
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	54,36	0	0
99996.60985	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Weinstube - zahlungsunwirksam</i>	54,36	0	0
	Gesamtaufwand	100.068,40	125.466	105.870
	Unterdeckung des Produktes:	-95.826,40	-119.826	-100.180
	Deckungsgrad des Produktes:	4,24 %	4,50 %	5,37 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung der Heimatfeste und kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	428,57	0	0
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen - für Vettelschösser Heinzelmannchen (Rentnergilde)	428,57	0	0
41490000	von Sonstigen	70,00	0	0
36000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	70,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204	204
99996.00040	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00050	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Spenden	60,00	60	60
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.389,50	0	0
36000.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus Verkauf	50,00	0	0
36000.13100	(19 % Ust.) - Einnahmen aus Verkauf	3.339,50	0	0
	Gesamtertrag	4.092,07	204	204
AUFWAND				
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	252
99996.40091	Denkmal Basaltsäulen am Friedhof - Abschreibungen	36,00	36	36
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40093	ortsfeste Einzeldenkmäler - Abschreibungen	216,00	216	216
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56990000	Sonstige	12.421,30	13.000	43.500
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.729,50	4.000	4.000
36000.62710	Aufwendungen für die Unterstützung kultureller Veranstaltungen	0,00	2.000	32.000
	(incl. Unterstützung "Konzertreihe")			
36000.62730	(19 % Ust.) Aufwendungen für Heimatfeste	3.859,75	0	500
49000.78801	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (auch für Gemeindecasinos in Vettelschoß und Kalenborn)	5.773,40	7.000	7.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	58,65	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.472,78	9.500	5.450
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.472,78	9.500	5.450
	Gesamtaufwand	18.146,08	22.752	49.202
	Unterdeckung des Produktes:	-14.054,01	-22.548	-48.998
	Deckungsgrad des Produktes:	22,55 %	0,90 %	0,41 %

Produkt

28.10.02

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

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

Produkt

36.20.01

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

Beschreibung

Jugendarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.707,00	4.200	4.700
45100.53000	Miete und Nebenkosten für Raum im Gebäude Michaelstraße 22	4.707,00	4.200	4.700
56990000	Sonstige	4.003,00	5.000	5.000
45100.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendvertretung	4.003,00	5.000	5.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.725,63	5.200	9.750
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.670,56	5.200	9.700
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	55,07	0	50
	Gesamtaufwand	18.435,63	14.400	19.450
	Unterdeckung des Produktes:	-18.435,63	-14.400	-19.450
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Kindertagesstätte Vettelschoss - Sprachförderung
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	1.787,63	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land (Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz)	1.787,63	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.113.854,35	880.000	880.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.113.854,35	880.000	880.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.629,00	9.641	9.359
99996.00051	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.408,00	3.408	3.408
99996.00052	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.452,00	4.452	4.452
99996.00053	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	0,00	0	0
99996.00054	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.469,00	1.481	1.199
99996.00115	Kindertagesstätte Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	300,00	300	300
44130000	Kindertagesstätten	13.660,00	10.000	10.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	13.660,00	10.000	10.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	36.829,80	40.000	40.000
46400.15800	(0% Ust.-frei) - Verkauf Mittagessen Kindergarten	36.829,80	40.000	40.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	25.712,28	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Vettelschoß)	25.712,28	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	5.169,45	0	0
46400.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kita Vettelschoß	5.169,45	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	970,01	0	0
99996.10550	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	970,01	0	0
Gesamtertrag		1.207.612,52	939.641	939.359
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	918.950,77	996.850	1.098.760
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoß	898.265,20	979.050	1.087.560
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoß/Sprachförderung	0,00	6.600	0
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	20.685,57	11.200	11.200
50320000	Arbeitnehmer	67.145,90	76.200	79.380

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	65.547,33	75.350	78.530
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	1.598,57	850	850
50420000	Arbeitnehmer	193.037,13	209.790	220.640
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	188.647,79	207.450	218.300
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Vettelschoß	4.389,34	2.340	2.340
50820000	Arbeitnehmer	1.742,71	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	1.742,71	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.126,17	110.000	35.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu) (incl. Planung energetische Sanierung)	12.126,17	110.000	35.000
99996.45020	Abgrenzung Grundstücke u. baul. Anlagen (KiGa Vettelschoß)	67.000,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.130,03	30.000	30.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	21.130,03	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.931,01	10.500	11.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu)	4.931,01	10.500	11.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.571,29	10.900	13.000
46400.52301	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Vettelschoß)	3.571,29	7.900	10.000
46405.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erweiterung Mensa Kindergarten Vettelschoß)	0,00	3.000	3.000
52420000	Essenskosten	20.064,77	40.000	40.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Vettelschoß	20.064,77	40.000	40.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	276,11	600	600
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	276,11	600	600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.037,05	2.500	2.500
46400.57000	Verbrauchsmaterial	1.037,05	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	57,29	1.000	1.000
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Vettelschoß	57,29	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	407,65	2.500	3.500
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	407,65	2.500	3.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	0,00	1.000	1.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.032,00	84	0
99996.41483	<i>Kita Vettelschoß - Abschreibung auf Spielplatz</i>	<i>1.032,00</i>	<i>84</i>	<i>0</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	23.993,00	24.000	24.000
99996.40020	<i>Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Baukosten</i>	<i>23.993,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53852000	Betriebsausstattung	8.639,69	8.944	7.437
99996.40023	<i>Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	<i>8.639,69</i>	<i>8.944</i>	<i>7.437</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144	131
99996.40631	<i>Kindertagesstätte Vettelschoß - Abschreibungen auf sonstige Geschäftsausstattung</i>	<i>144,00</i>	<i>144</i>	<i>131</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	739,59	3.000	2.000
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten Vettelschoß</i>	<i>739,59</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.085,00	6.000	6.000
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>3.085,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
56131000	Fahrtkostenerstattung	745,92	1.000	1.000
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	<i>745,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	958,11	2.200	2.200
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	<i>958,11</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Vettelschoß</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	2.000	3.400
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.400</i>
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	7.100
46400.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>7.100</i>
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46400.65500	<i>Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten Vettelschoß</i>	<i>714,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
56310000	Büromaterial	2.500,24	2.300	2.300
46400.65030	<i>Büromaterial</i>	<i>2.500,24</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
56321000	Bücher	149,70	300	300
46400.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Kindergarten</i>	<i>149,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
56322000	Zeitschriften	252,59	300	300
46400.65010	<i>Zeitschriften</i>	<i>252,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
56331000	Porto	9,35	100	100
46400.65040	Porto	9,35	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	785,40	900	900
46400.65000	Fernmeldegebühren	785,40	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	2.975,62	3.050	4.000
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten Vettelschoß)	2.975,62	3.050	4.000
56414000	Unfallversicherungen	5.302,84	5.500	5.500
46400.64000	Unfall-Versicherungen	5.302,84	5.500	5.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
46400.66100	Mitgliedsbeiträge Kindergarten	50,00	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.074,61	4.200	5.050
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Vettelschoß	5.074,61	4.200	5.050
Gesamtaufwand		1.368.702,98	1.558.937	1.609.173
Unterdeckung des Produktes:		-161.090,46	-619.296	-669.814
Deckungsgrad des Produktes:		88,23 %	60,27 %	58,38 %

Produkt

36.50.02

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.02.30 Kindertagesstätte Kalenborn - Sprachförderung
36.50.02.50 Springerkräfte Kindergarten Kalenborn

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	1.137,58	0	0
46410.17100	Zuweisungen vom Land (Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz)	1.137,58	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.537,79	460.000	460.000
46410.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuwendungen auf Basis Kita-Zukunftsgesetz)	572.537,79	460.000	460.000
41490000	von Sonstigen	500,00	0	0
46410.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	500,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.348,00	6.348	6.252
99996.00060	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.100,00	2.100	2.100
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00061	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	4.056,00	4.056	4.056
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00114	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Spenden	192,00	192	96
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44130000	Kindertagesstätten	2.886,00	7.000	7.000
46410.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten Kalenborn (Elternbeiträge) - ab 2018	2.886,00	7.000	7.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	10.492,34	0	0
46410.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Kalenborn)	10.492,34	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausschlag nach §56 Abs. 1 IfSG)	10.945,95	0	0
46410.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausschlag gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kindergarten Kalenborn	10.945,95	0	0
44290000	von Sonstigen	10.145,25	12.000	12.000
46410.16800	(0 % Ust-frei)Aufwandspauschale für Getränke, Frühstück und sonstige Auslagen - Kindergarten Kalenborn	10.145,25	12.000	12.000
	Gesamtertrag	614.992,91	485.348	485.252
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	491.666,21	565.500	637.760
46410.41400	Vergütungen - Kindergarten Kalenborn	473.461,28	554.300	626.560
46451.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	18.204,93	11.200	11.200
50320000	Arbeitnehmer	37.660,92	40.300	46.940
46410.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	36.277,38	39.450	46.090
46451.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	1.383,54	850	850
50420000	Arbeitnehmer	96.428,75	123.990	129.350

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
46410.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	92.448,17	121.650	127.010
46451.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Kalenborn	3.980,58	2.340	2.340
50820000	Arbeitnehmer	7.530,16	0	0
99996.46027	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Kalenborn	6.204,75	0	0
99996.46029	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten Kalenborn	1.325,41	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.813,97	10.000	37.000
46410.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Kalenborn) (incl. Planung energetische Sanierung)	17.813,97	10.000	37.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.070,77	15.000	15.000
46410.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Kalenborn	12.070,77	15.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.405,38	3.500	3.500
46410.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Kalenborn)	2.405,38	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.275,00	8.000	8.000
46410.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Kalenborn)	2.275,00	8.000	8.000
52420000	Essenskosten	10.295,30	7.000	10.000
46410.57200	Verpflegungskosten - Kindergarten Kalenborn	10.295,30	7.000	10.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	118,16	300	600
46410.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	118,16	300	600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	724,71	600	600
46410.57000	Verbrauchsmaterial	724,71	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	295,36	250	250
46410.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Kalenborn	295,36	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	301,86	2.700	2.700
46410.56210	Fachberatung	301,86	2.700	2.700
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46410.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten Kalenborn	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.640,00	20.640	20.640
99996.40030	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	20.640,00	20.640	20.640
53852000	Betriebsausstattung	1.488,00	1.496	1.403
99996.40032	Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.488,00	1.496	1.403

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	264,00	241	0
99996.40035	<i>Kindertagesstätte Kalenborn - Abschreibungen auf Hardware und edv-technische Ausstattung</i>	264,00	241	0
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.000	1.500
46410.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten in Kalenborn</i>	0,00	3.000	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020,00	2.000	2.000
46410.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	1.020,00	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	94,44	400	600
46410.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten Kalenborn)</i>	94,44	400	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	872,44	500	500
46410.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals Kindergarten Kalenborn</i>	872,44	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100
46410.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Kalenborn</i>	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188,02	200	200
46410.53000	<i>Mieten und Pachten - Kindergarten Kalenborn</i>	188,02	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	2.400
46410.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Kalenborn</i>	0,00	500	2.400
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	2.000	7.100
46410.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Kalenborn</i>	0,00	2.000	7.100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46410.65500	<i>Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten Kalenborn</i>	714,00	700	700
56310000	Büromaterial	1.254,83	1.500	2.000
46410.65030	<i>Büromaterial</i>	1.254,83	1.500	2.000
56321000	Bücher	352,35	400	400
46410.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Kindergarten Kalenborn</i>	352,35	400	400
56322000	Zeitschriften	175,50	200	200
46410.65010	<i>Zeitschriften</i>	175,50	200	200
56331000	Porto	18,75	50	50
46410.65040	<i>Porto</i>	18,75	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	706,62	800	800
46410.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	706,62	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46410.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)</i>	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	863,60	900	1.200
46410.54300	<i>Gebäude-Versicherungen Kiga Kalenborn</i>	863,60	900	1.200
56414000	Unfallversicherungen	2.604,54	2.900	2.900
46410.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	2.604,54	2.900	2.900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.719,12	7.000	3.700

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------

AUFWAND

		in EUR		
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Kalenborn	3.719,12	7.000	3.700
	Gesamtaufwand	714.636,20	823.742	941.168
	Unterdeckung des Produktes:	-99.643,29	-338.394	-455.916
	Deckungsgrad des Produktes:	86,06 %	58,92 %	51,56 %

Produkt

36.50.03

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

verantwortlich

Moog, Goldbach, Krämer

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Hortbeiträge

Bauliche Unterhaltung des Hortes und seiner Außenanlagen

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Moog, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01	Spielplätze
36.60.01.02	Bolzplatz
36.60.01.03	Jugendtreff

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	10.430,59	5.000	7.500
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.430,59	5.000	7.500
52321000	Grundstücke	0,00	100	100
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	0,00	100	100
53450000	mit Sportanlagen	4.308,00	4.308	4.308
99996.40681	Bolzplatz - Abschreibung auf Sportplätze	4.308,00	4.308	4.308
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53852000	Betriebsausstattung	1.783,38	2.172	2.174
99996.40151	Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.783,38	2.172	2.174
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	70	70
46000.53000	Pacht Grundstück Spiel- und Bolzplatz	70,00	70	70
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53680	Spielplätze - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
	Gesamtaufwand	16.592,97	11.650	14.152
	Unterdeckung des Produktes:	-16.592,97	-11.650	-14.152
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Sporthalle

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	0,00	0	96.000
56000.17200	Zuweisungen vom Land für Sportplatz	0,00	0	96.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	852,00	852	852
99996.00111	Sporthalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	852
44290000	von Sonstigen	285,60	0	0
56000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - für Sporthalle	285,60	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	15.000,00	0	0
56000.16750	Versicherungserstattungen - für Sporthalle	15.000,00	0	0
Gesamtertrag		16.137,60	852	96.852
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	5.631,96	233.500	32.000
56000.51700	Unterhaltung der Sportplatz (incl. Sanierung Flutlichtanlage)	5.631,96	233.500	32.000
52312000	Außenanlagen	0,00	0	20.000
56000.51730	Unterhaltung Sportanlagen (Außenanlagen) (Errichtung/Sanierung Stabgitterzaun; Abgrenzung zum Blauen See)	0,00	0	20.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.453,46	130.000	80.000
56000.51710	Unterhaltung der Sporthalle/Gymnastikhalle (incl. Sanierung Schwingboden i.H.v. rd. 40 T€)	25.850,14	10.000	50.000
56000.51720	Sanierung der Sporthalle/Gymnastikhalle	3.603,32	120.000	0
56000.51740	Gebäude "Tennisheim"	0,00	0	30.000
52321000	Grundstücke	1.961,58	2.000	2.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	1.961,58	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.488,86	30.000	25.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	17.488,86	30.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,92	500	500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle/Gymnastikhalle	406,92	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Vettelschoß)	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	77.304,00	77.304	77.304
99996.40143	Sporthalle - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.680,00	13.680	13.680
99996.40145	Sportplatz - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	49.620,00	49.620	49.620
99996.40731	Sporthalle - Abschreibung auf sonstige Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.004,00	14.004	14.004
53852000	Betriebsausstattung	138,71	0	552

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		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.40141	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	138,71	0	552
56341000	Fernmeldegebühren	1.347,36	1.500	1.500
56000.65000	Fernmeldegebühren	1.347,36	1.500	1.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.342,66	4.500	6.000
56000.54300	Gebäude-Versicherungen (Sporthalle)	4.342,66	4.500	6.000
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53050	Sporthalle - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.056,32	21.000	22.050
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	22.056,32	21.000	22.050
	Gesamtaufwand	160.132,83	501.304	267.906
	Unterdeckung des Produktes:	-143.995,23	-500.452	-171.054
	Deckungsgrad des Produktes:	10,08 %	0,17 %	36,15 %

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)

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		
<u>ERTRAG</u>				
44250000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.993,44	0	0
61000.16710	Kostenerstattungen Planungskosten für Bebauungspläne - privaten Unternehmen	2.993,44	0	0
	Gesamtertrag	2.993,44	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.993,44	50.500	50.500
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	500	500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planung für Baugebiet, z.B. "Auf dem Altenhof")	0,00	50.000	50.000
61014.95100	Bebauungsplan Campingplatz Blauer See	2.993,44	0	0
	Gesamtaufwand	2.993,44	50.500	50.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-50.500	-50.500
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

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	30.483,00	30.462	23.548
99996.00057	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	72,00	72	72
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	3.564,00	3.564	3.564
99996.00074	<i>Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	851,00	852	852
99996.00076	<i>Buswartehalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.032,00	1.034	1.044
99996.00077	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.296,00	1.297	252
99996.00078	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.272,26	1.271	1.356
99996.00079	<i>Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	566,00	576	576
99996.00080	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	11.390,74	11.346	5.400
99996.00081	<i>Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	7.715,00	7.716	7.716
99996.00082	<i>Sonderflächen, Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.304,00	2.304	2.304
99996.00083	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	48,00	48	48
99996.00086	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	168,00	168	168
99996.00087	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	108,00	118	100
99996.00088	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	84,00	84	84
99996.00104	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	12,00	12	12
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	165,00	300	300
63000.14100	(0% Ust.) - Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	165,00	300	300
		196.536,30	195.600	193.394

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

43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			
99996.00070	<i>Straßen, Fahrbahn, Baukosten - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	137.088,00	137.120	137.147
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00071	<i>Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	13.575,74	12.175	11.154
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00072	<i>Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	12.606,26	12.604	12.516
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00073	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	28.310,30	28.745	27.621
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.00075	<i>Straßen, Grunderwerb - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag</i>	4.956,00	4.956	4.956
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
44120000	Mieten und Pachten	766,92	1.000	1.000
63000.14000	<i>(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	766,92	1.000	1.000
44251000	von privaten Unternehmen	-141,58	1.500	1.500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	1.905,05	1.500	1.500
67000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung</i>	-2.046,63	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	1.000	0
67000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000	0
46250000	Konzessionsabgaben	130.431,14	130.000	134.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben (gesperrt zum 01.01.2023 siehe 81000.22010)</i>	99.310,42	95.000	0
81000.22010	<i>Konzessionsabgaben (19% Ust.) ab 2023</i>	0,00	0	100.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	31.120,72	35.000	34.000
	Gesamtertrag	358.240,78	359.862	353.742

AUFWAND

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.117,10	85.000	85.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	62.117,10	85.000	85.000
52321000	Grundstücke	1.522,11	300	1.000
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	1.522,11	300	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183.525,52	208.500	273.500
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	17.127,31	80.000	140.000
63000.51500	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	0,00	500	500
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	77.000,59	96.000	96.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	2.133,23	2.000	2.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)</i>	27.264,39	30.000	35.000
99996.45021	<i>Abgrenzung Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze</i>	60.000,00	0	0
52338001	Streusalz-Verbrauch	8.058,36	10.000	5.000

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				
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	2.355,06	10.000	5.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	5.703,30	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.000	1.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.208,00	2.208	2.215
99996.40164	Straßen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.208,00	2.208	2.215
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.808,00	27.672	27.677
99996.40110	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	27.736,00	27.600	27.605
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361.913,00	358.814	343.268
99996.40100	Gemeindestraßen - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	195.180,00	195.203	195.213
99996.40101	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	37.547,00	35.900	33.564
99996.40102	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	62.870,00	62.886	49.958
99996.40103	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.808,00	2.808	2.808
99996.40107	Radwege - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.513,00	10.009	9.718
99996.40108	Wirtschaftswege - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.700,00	8.700	8.699
99996.40125	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Rad- u. Wirtschaftswege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.788,00	4.788	4.788
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenanl. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.048,00	12.060	12.060
99996.41030	Straßen - Abschreibung auf Kreisel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.015,00	2.016	2.016
99996.41071	Straßen - Abschreibung auf sonstige Straßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.080,00	1.080	1.080
99996.41072	Straßen - Abschreibung auf Festplätze, Veranstaltungsplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	23.088,00	23.088	23.088

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		
<u>AUFWAND</u>				
99996.41073	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	276,00	276	276
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.000,00	4.008	4.008
99996.40104	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	3.904,00	3.912	3.912
99996.40210	<i>Bachrenaturierung - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	96,00	96	96
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.850,56	87.777	136.261
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	93.397,32	87.277	135.811
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	453,24	500	450
	Gesamtaufwand	745.002,65	787.279	880.929
	Unterdeckung des Produktes:	-386.761,87	-427.417	-527.187
	Deckungsgrad des Produktes:	48,09 %	45,71 %	40,16 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	168
99996.00107	<i>kommunale Parkplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	168,00	168	168
	Gesamtertrag	168,00	168	168
<u>AUFWAND</u>				
52321000	Grundstücke	553,80	1.500	1.500
68000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Festplatz am Bürgerhaus Kalenborn und Parkplatz Am Forum</i>	553,80	1.500	1.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.924,00	12.924	12.924
99996.40180	<i>Parkplätze - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	12.924,00	12.924	12.924
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,21	1.300	250
68000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	237,21	1.300	250
	Gesamtaufwand	13.715,01	15.724	14.674
	Unterdeckung des Produktes:	-13.547,01	-15.556	-14.506
	Deckungsgrad des Produktes:	1,22 %	1,07 %	1,14 %

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	156
99996.00090	Öffentliches Grün - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	156,00	156	156
Gesamtertrag		156,00	156	156
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	561,42	1.500	20.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen (auch Baumpflege u. -kataster)	561,42	1.500	20.000
52322000	Außenanlagen	240,63	500	500
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	240,63	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500,00	500	500
59000.51100	Unterhaltung Wanderweg Kasbachtal	500,00	500	500
52339000	Sonstiges	2.391,90	500	1.000
59007.94000	Unterhaltung Willscheider Bergsee	2.391,90	500	1.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984,00	984	984
99996.40161	Öffentl. Gemeindeganle - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	984,00	984	984
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828,00	828	828
99996.41245	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Bachrenaturierung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	828,00	828	828
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	699,03	700	700
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	699,03	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.855,04	116.800	116.403
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	131.855,04	116.800	116.403
Gesamtaufwand		138.060,02	122.312	140.915
Unterdeckung des Produktes:		-137.904,02	-122.156	-140.759
Deckungsgrad des Produktes:		0,11 %	0,13 %	0,11 %

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				
41442000	vom Land	158,70	170	170
75000.17100	Zuweisungen vom Land	158,70	170	170
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	1.800	768
99996.00002	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	1.656,00	1.656	768
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00003	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	144,00	144	0
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
43224000	für das Bestattungswesen	29.600,00	19.000	15.000
75000.11200	Benutzungsgebühren	29.600,00	19.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.006,58	22.243	23.960
99996.00004	Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.006,58	22.243	23.960
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44290000	von Sonstigen	6.740,00	4.000	3.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.740,00	4.000	3.500
	Gesamtertrag	60.305,28	47.213	43.398
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	7.009,34	40.000	40.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes (incl. komplette Neuvermessung des Friedhofes i.H.v. rd. 3 T€ und Entfernung einer Hecke (120 m) i.H.v. rd. 24 T€)	7.009,34	40.000	40.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	782,32	5.000	5.000
75000.54020	Unterhaltung der Friedhofshalle	782,32	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	5.472,12	8.000	5.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	5.472,12	8.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	927,01	1.100	2.000
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle und WC-Anlage	927,01	1.100	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	0,00	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.136,00	600	600
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	1.136,00	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.258,81	10.000	10.000
75000.51800	Unternehmereinsatz	12.258,81	10.000	10.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588,00	588	588
99996.40497	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Anlagen	588,00	588	588
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	23.170,79	22.943	19.320

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		
<u>AUFWAND</u>				
99996.40001	Friedhof - Abschreibungen auf Baukosten Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	19.734,79	19.499	15.876
99996.40003	Friedhof - Abschreibungen auf Kapelle Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.436,00	3.444	3.444
56411000	Gebäudeversicherungen	199,81	300	300
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofshalle	199,81	300	300
56414000	Unfallversicherungen	187,69	230	230
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	187,69	230	230
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.293,53	13.000	22.300
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	22.293,53	13.000	22.300
Gesamtaufwand		74.025,42	102.761	106.338
Unterdeckung des Produktes:		-13.720,14	-55.548	-62.940
Deckungsgrad des Produktes:		81,47 %	45,94 %	40,81 %

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		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.040,71	18.000	18.000
85500.13000	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstw. Betr. ohne Steuer)</i>	20.040,71	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	950	950
85500.14000	<i>Jagd-pacht</i>	0,00	950	950
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	180,00	0	0
99996.10400	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)</i>	180,00	0	0
	Gesamtertrag	20.220,71	18.950	18.950
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	57,83	2.500	2.000
85500.51700	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	57,83	2.500	2.000
52321000	Grundstücke	150,75	200	200
85500.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	150,75	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200
85500.51100	<i>Unterhaltung der Feld- und Waldwege</i>	0,00	200	200
52542000	an das Land	3.456,00	2.600	3.100
85500.67100	<i>Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag</i>	3.456,00	2.600	3.100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	574,58	500	500
85500.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	574,58	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.914,01	10.000	15.000
85500.51800	<i>Unternehmereinsatz</i>	20.914,01	10.000	15.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	48	48
99996.40168	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	48,00	48	48
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
54144000	an Zweckverbände	633,85	800	800
85500.71300	<i>Forstverbandsumlage</i>	633,85	800	800
56414000	Unfallversicherungen	1.990,45	2.500	2.500
85500.64600	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	1.990,45	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	118,73	150	150
85500.64500	<i>Sonstige Versicherungen</i>	118,73	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
85500.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	50,00	50	50
56513000	Finanzanlagen	0,55	0	0
99996.60016	<i>Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)</i>	0,55	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.940,04	4.600	1.950
85500.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	1.940,04	4.600	1.950
	Gesamtaufwand	29.934,79	24.148	26.498

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		
	Unterdeckung des Produktes:	-9.714,08	-5.198	-7.548
	Deckungsgrad des Produktes:	67,55 %	78,47 %	71,51 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

- 57.30.01.01 Vereinshaus "Willscheider Berg"
- 57.30.01.02 Gemeindehaus "Kalenborn"
- 57.30.01.03 Grillhütte
- 57.30.01.04 Bürgerhaus "Zum Forum"
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	792,00	792	792
99996.00010	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	180,00	180	180
99996.00049	Vereinshaus Willscheider Berg - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	612,00	612	612
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	47.635,27	16.800	42.000
59000.11200	Benutzungsgebühren Grillhütte	2.530,00	1.000	2.000
76000.11200	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Gemeindehaus Kalenborn	2.531,00	1.000	2.000
76000.11210	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Vereinshaus Willscheider Berg	5.675,00	3.000	5.000
76000.11220	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	33.402,97	11.000	30.000
76000.11230	(19% Ust.) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	3.496,30	800	3.000
44190000	Sonstige	65.848,64	59.300	65.750
81000.13501	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sporthalle (ab 2012)	16.999,73	15.500	17.000
81000.13511	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bauhof (ab 2012)	14.410,97	14.000	14.400
81000.13521	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule (ab 2012)	14.213,51	12.000	14.200
81000.13531	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn (ab 2012)	10.234,66	9.000	10.200
81000.13540	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 1. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	9.001,94	8.000	9.000
81000.13550	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	987,83	800	950
44290000	von Sonstigen	365,92	2.000	1.000
76000.16800	(0% Ust.-frei) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	365,92	1.000	500
76000.16810	(19% Ust.) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	0,00	1.000	500
Gesamtertrag		114.641,83	78.892	109.542

AUFWAND

50221000	Vergütungen	7.362,35	7.450	8.595
76000.41410	Vergütungen (Vereinshaus Willscheider Berg)	5.237,44	5.300	6.105
76004.41400	Vergütungen - Gemeindehaus Kalenborn	2.124,91	2.150	2.490
50320000	Arbeitnehmer	161,47	160	175
76004.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	161,47	160	175
50420000	Arbeitnehmer	2.040,31	2.100	2.171
76000.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Vereinshaus Willscheider Berg)	1.451,35	1.500	1.536

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
76004.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	588,96	600	635
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.469,11	43.500	98.500
59000.50100	Unterhaltung der Grillhütte	25,97	500	500
76000.50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn, Bernhardstraße (auch Planung energetische Sanierung)	1.641,91	3.000	28.000
76000.50110	Unterhaltung Gemeindehaus Willscheider Berg (auch Planung energetische Sanierung)	6.264,32	5.000	31.000
76000.50120	Unterhaltung Bürgerhaus, Zum Forum - anteilige Vorsteuer	34.025,63	30.000	34.000
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage a. d. Sporthalle	1.511,28	1.000	1.000
81000.50120	Unterhaltung 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Gebäude Erlenweg 3 (1. 29.83 KWP) und (2. 6.08 KWP)	0,00	1.000	1.000
81000.50130	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	1.000	1.000
81000.50140	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Grundschule	0,00	1.000	1.000
81000.50150	Unterhaltung der Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn	0,00	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.951,64	56.000	48.100
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	1.034,70	1.000	1.100
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Kalenborn	4.870,05	9.000	7.000
76000.54010	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Willscheider Berg	2.979,44	6.000	5.000
76000.54020	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Zum Forum 1 - Vorsteuer anteilig abziehbar	27.067,45	40.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.403,83	5.700	6.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Kalenborn	102,17	200	500
76000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Willscheider Berg	60,30	500	500
76000.52020	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus, Zum Forum 1	4.241,36	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,41	6.336	6.836
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Vereinshaus Willscheider Berg)	0,00	500	500
76000.52200	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus Zum Forum)	70,41	5.000	5.000
76000.52300	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindehaus Kalenborn)	0,00	500	1.000
99996.40042	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf GWG Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	336	336
53440000	mit Kulturanlagen	24,00	24	24
99996.41471	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	24	24
53490000	mit sonstigen Gebäuden	115.795,00	115.417	115.248
99996.40040	Bürgerhaus Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.336,00	6.336	6.336

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
99996.40050	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.495,00	13.184	13.080
99996.40200	Grillhütte - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.772,00	8.705	8.640
99996.41482	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	87.192,00	87.192	87.192
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.156,00	3.156	3.189
99996.41491	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.156,00	3.156	3.189
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.192,00	9.192	9.192
99996.40121	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.240,00	3.240	3.240
99996.41488	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf Beleuchtung Außenanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.952,00	5.952	5.952
53820000	Maschinen und technische Anlagen	44.466,06	39.530	44.474
99996.40010	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.101,23	5.677	7.101
99996.40034	Kindergarten Kalenborn - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.238,00	3.672	4.238
99996.40135	Grundschule - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.837,41	4.188	4.837
99996.40144	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.301,02	5.004	7.300
99996.41436	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	972,00	972	972
99996.41481	Photovoltaikanlage Erlenweg 3 - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.894,40	4.885	4.894
99996.41490	Bürgerhaus zum Forum - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.122,00	15.132	15.132
53852000	Betriebsausstattung	384,00	384	386
99996.40043	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	384,00	384	386
53853000	Geschäftsausstattung	821,63	1.140	1.140
99996.40051	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	158,00	144	144
99996.41486	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	663,63	996	996

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.932,50	4.500	5.020
76000.65500	Kosten für Steuerberater Bürgerhaus Zum Forum	415,00	300	420
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Sporthalle	903,50	800	900
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	903,50	800	900
81000.65520	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	903,50	800	900
81000.65530	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Kalenborn	903,50	800	900
81000.65540	Kosten für Steuerberater 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Erlenweg 3	903,50	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
76000.65030	Büromaterial Bürgerhaus Zum Forum - Vorsteuer anteilig abziehbar	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	1.582,20	2.050	2.050
76000.65000	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Kalenborn	269,28	350	350
76000.65010	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Willscheider Berg	269,28	300	300
76000.65020	Fernmeldegebühren Bürgerhaus, Zum Forum 1	996,24	1.300	1.300
81000.65000	Telefongebühren PV-Anlage Sporthalle Vettelschoß	47,40	100	100
56380000	Transportkosten	8.404,42	9.000	9.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	8.404,42	9.000	9.000
56411000	Gebäudeversicherungen	5.879,39	6.400	8.000
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	182,50	200	250
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Kalenborn	1.033,32	1.200	1.400
76000.54310	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Willscheider Berg	459,99	500	650
76000.54320	Gebäude-Versicherung Bürgerhaus, Zum Forum 1	4.203,58	4.500	5.700
56419000	Sonstige Versicherungen	1.952,53	2.450	2.450
81000.54000	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Bauhof	584,90	700	700
81000.54010	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Sporthalle	672,80	800	800
81000.54020	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Grundschule	222,76	300	300
81000.54030	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Kindergarten Kalenborn	209,44	300	300
81000.54040	Elektronik-Versicherung 1. und 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	262,63	350	350
56710000	Gewerbsteuer	3.346,05	2.000	3.300
81000.64510	Gewerbsteuer für Photovoltaikanlagen	3.346,05	2.000	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	6.031,43	2.000	6.000
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	6.031,43	2.000	6.000
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	13.636,59	0	0
99996.60988	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen - Bürgerhaus Zum Forum - zahlungsunwirksam	13.636,59	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.978,98	80.400	76.950
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grillhütte)	6.853,68	5.200	6.850
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	6.591,06	11.200	6.600

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
76100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Gemeindehaushaus Willscheider Berg	715,87	1.400	700
76200.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Bürgerhaus Zum Forum	62.818,37	62.600	62.800
	Gesamtaufwand	390.041,90	398.989	456.900
	Unterdeckung des Produktes:	-275.400,07	-320.097	-347.358
	Deckungsgrad des Produktes:	29,39 %	19,77 %	23,98 %

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

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	3.098,94	3.100	3.100
90000.00000	Grundsteuer A	3.098,94	3.100	3.100
40120000	Grundsteuer B	593.555,12	575.000	593.500
90000.00100	Grundsteuer B	593.555,12	575.000	593.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	3.562.785,48	3.044.000	3.640.000
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	3.562.785,48	3.044.000	3.640.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.159.377,75	2.146.600	2.245.360
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.159.377,75	2.146.600	2.245.360
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.585,30	400.000	319.800
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.585,30	400.000	319.800
40330000	Hundesteuer	11.646,25	11.000	14.000
90000.02200	Hundesteuer	11.646,25	11.000	14.000
40521000	Familienleistungsausgleich	220.563,20	208.850	229.320
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	220.563,20	208.850	229.320
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	0	7.460
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	0,00	0	7.460
Gesamtertrag		6.858.612,04	6.388.550	7.052.540
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	331.232,88	291.900	349.040
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	331.232,88	291.900	349.040
54412000	Finanzausgleichsumlage	2.239.564,00	206.600	255.960
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	2.239.564,00	206.600	255.960
54421000	Landkreise	11.682.613,00	2.934.100	3.205.650
90000.83210	Kreisumlage	11.682.613,00	2.934.100	3.205.650
54423000	Verbandsgemeinden	1.810.556,00	1.781.000	1.783.700
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.810.556,00	1.781.000	1.783.700
Gesamtaufwand		16.063.965,88	5.213.600	5.594.350
Überdeckung des Produktes:		-9.205.353,84	1.174.950	1.458.190
Deckungsgrad des Produktes:		42,70 %	122,54 %	126,07 %

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
Mahnggebühren, 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>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.569,00	800	3.000
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>3.569,00</i>	<i>800</i>	<i>3.000</i>
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.445,80	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>15.445,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.426.524,00	0	0
<i>99996.00200</i>	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>12.426.524,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.679,00	15.000	10.000
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>3.679,00</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
47990000	Sonstige	1.647,00	0	0
<i>99996.00130</i>	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>1.647,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	12.450.864,80	15.800	13.000
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	1.549,90	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>1.549,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56552000	Pauschalwertberichtigung	5.113,85	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>5.113,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.014,42	10.000	10.000
<i>91000.80200</i>	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>28.014,42</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.411,00	15.000	10.000
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>2.411,00</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
57990000	Sonstige	958,81	200	500
<i>03000.84100</i>	<i>Sonstige weitere Finanzausgaben Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen</i>	<i>958,81</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
	Gesamtaufwand	38.047,98	25.200	20.500
	Unterdeckung des Produktes:	12.412.816,82	-9.400	-7.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	62,70 %	28,57 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung

Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) OG Vettelschoß															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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													
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-9.505.054	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406								
	abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0								
	3 = "freie Finanzspitze"	-9.505.054	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406								
	abzüglich 4 Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0								
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-9.505.054	-1.472.845	-1.273.951	-470.019	-256.270	46.406								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Jahr 2024-Betrag 0 €</td> <td style="padding: 2px;"> Jahr 2024-Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Jahr...-Betrag €</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> ...</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024-Betrag 0 €	Jahr 2024-Betrag 0 €	Jahr...-Betrag €		...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2024-Betrag 0 €	Jahr 2024-Betrag 0 €														
Jahr...-Betrag €															
...															

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								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			9
in EUR														
1	111001000001			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0,00	0	0,00
	Einrichtung Gemeindebüro													
		01	11.10	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0,00	0	0,00
	02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromaschinen - Gemeindebüro			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0,00
	02001.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindebüro			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
2	111001000002			-1.277,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.277,70
	Hardware und edv-technische Ausstattung im Gemeindebüro													
		01	11.10	-1.277,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.277,70
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.277,70	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.277,70
	02001.93530 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Gemeindebüro			1.277,70	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.277,70

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	114001010023			0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif												
		01 11.40		0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88023.94000 Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif			0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	114001020001			-1.261,23	-800.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.261,23
	Grundvermögen-allgemein-												
		01 11.40		-1.261,23	-800.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.261,23
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.261,23	800.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	1.261,23
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			1.261,23	800.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	1.261,23

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													
5	114002000004			-6.689,35	-57.500	-222.500	-17.500	-17.500	-17.500	-35.000	0,00	0	-6.689,35
	Beschaffung von Geräten für den Bauhof												
		01	11.40	-6.689,35	-57.500	-222.500	-17.500	-17.500	-17.500	-35.000	0,00	0	-6.689,35
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	52.500	217.500	12.500	12.500	12.500	25.000	0,00	0	0,00
	77004.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			0,00	50.000	15.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0,00
	77004.93501 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - LKW			0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77004.93530 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			6.689,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	6.689,35
	77004.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.859,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	1.859,00
	77004.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			4.830,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0	4.830,35

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	114401010019			0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Breitband													
		01	11.44	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78440000			Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88019.95000			Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	123530000003			-3.917,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.917,58	
	Geschwindigkeitsanzeigesystem Vettelschoß													
		01	12.35	-3.917,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.917,58	
	78560000			Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.917,58	0	0	0	0	0	0,00	0	3.917,58	
	02003.93500			Erwerb eines Geschwindigkeitsanzeigesystems	3.917,58	0	0	0	0	0	0,00	0	3.917,58	

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	211001000001			-45.848,80	-534.000	-72.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-45.848,80
	Einrichtung der Grundschule												
		01	21.10	-45.848,80	-534.000	-72.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-45.848,80
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			45.848,80	534.000	72.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	45.848,80
	21101.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			42.600,10	534.000	65.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	42.600,10
	21101.93510 Erwerb von Hardware und EDV-technische Ausstattung (Grundschule)			3.248,70	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0	3.248,70
9	252001000001			-5.088,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.088,39
	Dorf museums												
		01	25.20	-5.088,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.088,39
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.088,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.088,39
	34001.93500 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dorf museum			5.088,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.088,39

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													
10	365001000005			-9.984,69	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-9.984,69
	KiGa Vettelschoß												
		01	36.50	-9.984,69	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-9.984,69
	78571000			9.984,69	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	9.984,69
				Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro									
	46405.93500			9.984,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	9.984,69
				Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Vettelschoß									
	46405.93502			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				Erwerb von Hardware und edv-techn. Ausstattung - Kindergarten Vettelschoß									
	78593000			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	46405.94001			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				Gestaltung Außengelände - Kindergarten Vettelschoß									
11	365001000006			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Lüftungsanlage Kita Vettelschoß												
		01	36.50	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	46415.94000			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
				Lüftungsanlage Kita Vettelschoß									

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													
12	365002000007			0,00	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Kindergarten Kalenborn												
		01	36.50	0,00	-15.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	46407.93500			0,00	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Kalenborn												
13	365002000014			0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn												
		01	36.50	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46414.94000			0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterungs-Anbau Mensa Kindergarten Kalenborn												
14	365002000015			-92,82	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-92,82
	Lüftungsanlage Kita Kalenborn												
		01	36.50	-92,82	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-92,82
	78593000			92,82	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
	46416.94000			92,82	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
	Lüftungsanlage Kita Kalenborn												

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													
15	366001000002			-2.292,50	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.292,50
	Anlage von Kinderspielplätzen												
	01 36.60			-2.292,50	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.292,50
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.292,50	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	2.292,50
	46002.95000 Baukosten - Anlage von Kinderspielplätzen			2.292,50	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	2.292,50
16	366001010006			-8.302,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.302,88
	Erwerb von Spielgeräten												
	01 36.60			-8.302,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.302,88
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			8.302,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.302,88
	46006.93500 Erwerb von Spielgeräten			8.302,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.302,88
17	424001020002			-5.567,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.567,71
	Einrichtung Sporthalle												
	01 42.40			-5.567,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.567,71
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.567,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.567,71
	56002.93500 Einrichtung Sporthalle, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.567,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.567,71

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													
18	541001010029			-51.220,00	-51.220	-51.220	-51.220	0	0	0	0,00	0	-51.220,00
	Erschließung Baugebiet In der Kau (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)												
		01	54.10	-51.220,00	-51.220	-51.220	-51.220	0	0	0	0,00	0	-51.220,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			51.220,00	51.220	51.220	51.220	0	0	0	0,00	0	51.220,00
	63029.95000 Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)			51.220,00	51.220	51.220	51.220	0	0	0	0,00	0	51.220,00
19	541001010051			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA												
		01	54.10	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63051.95000 Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA Baukosten			0,00	100.000	100.000	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	541001010102			-4.842,36	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.842,36
	Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif												
		01	54.10	-4.842,36	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.842,36
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.842,36	30.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	4.842,36
	63102.95000 Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif			4.842,36	30.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	4.842,36
21	541001010106			0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erschließung Hans-Streif-Straße												
		01	54.10	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63106.95000 Erschließung Hans-Streif-Straße			0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22	541001010107			0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Fuß- u. Radweg (Lewrot Rt. Bürgerhaus)												
		01	54.10	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63107.95000 Fuß- und Radweg (Lewrot R. Bürgerhaus)			0,00	0	80.000	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													
23	541001020001			0,00	-30.000	-450.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
		01	54.10	0,00	-30.000	-450.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	450.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	67001.94000 Baukosten Straßenbeleuchtung-Strom			0,00	30.000	450.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
24	541001050105			0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
		01	54.10	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63105.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	546001000010			0,00	-120.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkbereich)												
		01	54.60	0,00	-120.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68010.95000 Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkflächen/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz)			0,00	120.000	250.000	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													
26	546001000011			0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umgestaltung Parkplatz Erlenweg												
		01	54.60	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68011.95000 Umgestaltung Parkplatz Erlenweg			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	553001000005			0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umwandlung Alter Friedhof												
		01	55.30	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75005.95000 Umgestaltung Alter Friedhof			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28	553001000007			-37.694,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-37.694,79
	Stelen für Urnen												
		01	55.30	-37.694,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-37.694,79
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			37.694,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	37.694,79
	75007.95000 Stelen für Urnen			37.694,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	37.694,79

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													
29	573001020001			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)												
	01 57.30			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76004.94000 Baukosten - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
30	573001040006			-14.093,63	-155.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-14.093,63
	Einrichtung Forum am Blauen See												
	01 57.30			-14.093,63	-155.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	-14.093,63
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			14.093,63	155.000	25.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	14.093,63
	76006.93500 Neubau Bürgerhaus "Forum am Blauen See", Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.093,63	155.000	25.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	14.093,63
	Gesamt			-198.174,43	-4.580.720	-4.223.720	-106.720	-55.500	-55.500	-111.000	0,00	0	-198.174,43

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
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	0	0

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	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 € ¹					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.404.419	81.252	2.323.167
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	865.455	81.252	784.203
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	15.227.379	243.740	14.983.639
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 9.505.054	-	- 9.505.054
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 1.472.845	-	- 1.472.845
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 1.273.951	-	- 1.273.951
7	Zwischensumme		6.245.403	406.244	5.839.159
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 470.019	-	- 470.019
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 256.270	-	- 256.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.406	-	46.406
11	Summe		5.565.520	406.244	5.159.276

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A. B. C.	Ortsgemeinde Vettelschoß nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Gemeindebüro					
	Gemeindesekretär/in	E 6 TVöD	0,5	0	0	
	Gemeindesekretär/in	E 5 TVöD	0,25	0,5	0,5	
	Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
	Summe		0,8	0,55	0,55	
	Grundschule					
	Schulsekretär/in	E 6 TVöD	0,75	0,75	0,75	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,38	1,38	1,38	
	Betreuungskräfte der Betreuenden Grundschule	E 2 TVöD	0,46	0,46	0,46	
	Summe		2,59	2,59	2,59	
	Kindertagesstätte Kalenborn					
	Leiter/in Kalenborn	S 13 TVöD-SuE	1	1	1	
	stellvertr. Leiter/in Kalenborn	S 09 TVöD-SuE	1	1	1	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	6,81	6,81	6,8	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	1	1	1	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TV-SuE	1	0	0	Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in		1	2	1	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,77	0,77	0,77	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,4	0,38	0,4	
	Summe		12,98	12,96	11,97	
	Kindertagesstätte Vettelschoß					
	Leiter/in Vettelschoß	S 16 TVöD-SuE	0,85	0,85	0,85	
	stellvertr. Leiter/in Vettelschoß	S 15 TVöD-SuE	0,86	0,86	0,86	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	15,27	16,04	15,08	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 04 TVöD-SuE	0,77	0	0,77	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	0,63	0,63	0,63	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TVöD-SuE	0,5	0	0,5	Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in		1	2	1	Praktikantenvergütung
	Koch	E 5 TVöD	1	1	1	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,59	0,59	0,59	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,13	1,13	1,13	
	Summe		22,6	23,1	22,41	
	Summe Kitas		35,58	36,06	34,38	
	Gemeindehäuser					
	Hauswart/in	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
	Summe		0,21	0,21	0,21	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	E 6 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	4	4	4	
	Gemeindearbeiter/in	E 1 TVöD	0,25	0,21	0,21	
	Summe		5,25	5,21	5,21	
	B. Sondervermögen ⁴⁾ (entfällt)					
	C. Zusammenfassung					
A	Summe Gemeindebüro		0,8	0,55	0,55	
A	Summe Grundschule		2,59	2,59	2,59	
A	Summe Kindertagesstätte		35,58	36,06	34,38	
A	Summe Gemeindehäuser		0,21	0,21	0,21	
A	Summe Bauhof		5,25	5,21	5,21	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde Vettelschoß		44,43	44,62	42,94	

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	30.167.790,64	29.528.557,69	-639.232,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.051.429,46	1.014.297,46	-37.132,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	20.008,00	17.752,00	-2.256,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.031.418,46	996.542,46	-34.876,00
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	29.013.954,08	28.411.853,68	-602.100,40
1.2.1	Wald, Forsten	1.039.943,98	1.039.943,98	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.384.015,69	1.381.281,17	-2.734,52
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.180.621,75	16.850.998,75	-329.623,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	8.653.846,87	8.261.833,87	-392.013,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.536,00	7.285,00	-251,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	383.749,91	317.542,85	-66.207,06
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.125,00	351.844,00	50.719,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.114,88	201.124,06	138.009,18
1.3	Finanzanlagen	102.407,10	102.406,55	-0,55
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	102.407,10	102.406,55	-0,55
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	18.037.340,34	7.406.351,36	-10.630.988,98
2.1	Vorräte	409.661,60	210.556,44	-199.105,16

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.940,90	6.237,60	-5.703,30
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	397.720,70	204.318,84	-193.401,86
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.622.509,05	7.090.689,41	-10.531.819,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.238.289,94	372.308,63	-865.981,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.068,65	147.069,94	69.001,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	88,24	88,24
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.306.150,46	6.571.222,60	-9.734.927,86
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.169,69	105.105,51	99.935,82
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	48.205.130,98	36.934.909,05	-11.270.221,93

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	27.025.439,01	28.285.362,52	1.259.923,51
1.1	Kapitalrücklage	24.758.011,26	26.925.618,79	2.167.607,53
1.2	Sonstige Rücklagen	99.820,22	99.820,22	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.167.607,53	1.259.923,51	-907.684,02
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	20.089.143,06	7.464.175,78	-12.624.967,28
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.426.524,00	0,00	-12.426.524,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.394.281,70	7.170.684,00	-223.597,70
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.085.889,68	4.069.849,68	-16.040,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.308.392,02	3.100.834,32	-207.557,70
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	228.674,00	252.521,00	23.847,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	39.663,36	40.970,78	1.307,42
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	213.288,88	742.862,17	529.573,29
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.629,00	141.599,00	3.970,00
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	75.659,88	601.263,17	525.603,29
4	Verbindlichkeiten	862.244,83	437.071,58	-425.173,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	323.932,25	381.175,90	57.243,65

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	87.681,14	11.727,66	-75.953,48
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	4.981,12	6.839,45	1.858,33
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	445.650,32	37.328,57	-408.321,75
5	Rechnungsabgrenzungsposten	15.015,20	5.437,00	-9.578,20
Bilanzsumme		48.205.130,98	36.934.909,05	-11.270.221,93

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Gesamtbetrag 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
2023	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>