



**Haushalt
2026
der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg**

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	15
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	17
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	21
Inhaltsverzeichnis Produktplan/Produktplan	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	69
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	70
Verbindlichkeitenübersicht	78
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	79
Stellenplan	80
Letzte geprüfte Bilanz (31.12.2023)	81

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg
für das Haushaltsjahr 2026**

Der Gemeinderat Kasbach-Ohlenberg hat in der Sitzung am 12.12.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 08.01.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.082.513 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.385.720 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	303.207 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-251.686 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.500 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	285.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	429.686 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

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg werden festgesetzt auf einen Höchstbetrag von 0 €.

§ 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 | 400 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |

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

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

§ 7 Eigenkapital

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)</u>	<u>Jahr</u>	<u>Betrag in €</u>	<u>nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		2.975.827
2	zzgl. Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	110.248	3.086.075
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-428.283	2.657.792
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-303.207	2.354.585
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-160.636	2.193.949
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-150.720	2.043.229
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-136.233	1.906.996

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Kasbach-Ohlenberg, 12.01.2026

Dr. Susanne Lux, Ortsbürgermeisterin



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.01.2026 bis einschließlich 03.02.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 119, öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Kasbach-Ohlenberg, 12.01.2026
Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

Dr. Susanne Lux
Ortsbürgermeisterin



Linz am Rhein, 12.01.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2026

- 1.1 Ergebnishaushalt**
- 1.2 Finanzaushalt**

1. Haushalt 2026

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2026 auf 101.403 Euro.

Die Auflösung von Sonderposten dagegen führt zu einem Ertrag, die aufzulösenden Sonderposten sind ebenso wie die Abschreibungen dem jeweiligen Produkt zugeordnet. Die Summe der Auflösung von Sonderposten beträgt 49.882 Euro.

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 2.082.513 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 2.385.720 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -303.207 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)					
Ifd. Nr.	Jahr			Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)			2021	156.919
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)			2022	398.802
3	3. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2023	154.684
4	2. Haushaltsvorjahr	(lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2024	110.249
5	1. Haushaltsvorjahr	(Ansatz einschl. Nachträge)		2025	-428.283
6	Haushaltsjahr	(Ansatz)		2026	-303.207
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				89.164
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)			2027	-160.636
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)			2028	-150.720
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)			2029	-136.233
11	Summe				-358.425

Folgende nennenswerte **Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwendungen** werden im Haushaltsjahr 2026 geplant:

61000.95100 – Planungskosten (insbes. B'Plan „Feuerwehr“)	25.500 €
63000.51100 – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (incl. Oberflächenwasserabführung Kirchstraße, Ohlenberg (Wendehammer) u. Absackung im Wendehammer in der Bergstraße)	60.000 €
67000.51200 – Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.000 €
69000.51200 – Unterhaltung verrohrte Bäche/Durchlässe	15.000 €
76000.50100 – Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Bürgerhaus)	35.000 €
Summe:	148.500 €

1.2 Finanzaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2026 auf -178.000 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -251.686 Euro.

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

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

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2025 üblicherweise der zum 31.12.2024 festgestellte Wert der Forderungen/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2025 herangezogen. Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen. Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird voraussichtlich über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen. Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushalt keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Für 2026 geplante Investitionen:

88101.93250 - Erwerb von Grundvermögen	10.000 €
88008.95000 - Breitbandausbau	2.500 €
46405.93500 - Spielplatz	10.000 €
46404.94100 - PV-Anlage Kindergarten Ohlenberg	23.000 €
46405.94000 - Kindergarten Ohlenberg	5.000 €
46402.93500 - Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung - Kindergarten	5.000 €
77001.93510 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm./Werkzeuge (Bauhof)	25.000 €
76002.93500 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. - Bürgerhaus	15.000 €
76006.94100 - Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	20.000 €
63035.95000 - Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm	75.000 €
63037.95000 - Bushäuschen Hauptstraße/Brunnenstraße	10.000 €
56004.95101 - Parkstreifen am Mehrgenerationenplatz	10.000 €
63038.95000 - Bauplanung/Machbarkeitsstudien z.B. Gerstengarten/Alter Weg/ Fußweg von Kasbach nach Ohlenberg	75.000 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **285.500 €**

67001.36100 - Förderung (ca.45 %) zzgl. 40 T€; Erw. Straßenbeleuchtung	107.500 €
76005.36000 - Anzahlung auf SOPO Bund - Bürgerhaus Kasbach (energetische Sanierung)	0 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **107.500 €**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-178.000 €**

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 übertragen:

76005.94000 - Bürgerhaus Kasbach (energetische Sanierung)	232.000 €
67001.94000 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	149.000 €
Summe:	381.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	13.409 €
Tilgung von Krediten in 2026	11.559 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Aufnahme Liquiditätskredit	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2026	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026 **1.850 €**

Deckungsvermerke:

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

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

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

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

- | | |
|--|-------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 1.262 |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes
zum 30.06.2025 | 1.424 |

2. Umlagegrundlagen

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.709	3.909	4.112	4.176	5.282
Kasbach-Ohlenberg	2.891	3.252	3.236	3.377	3.173
Leubsdorf	2.489	2.777	3.076	2.456	4.237
Linz am Rhein	6.111	6.975	7.555	6.787	7.000
Ockenfels	2.207	2.558	2.804	2.792	1.846
St. Katharinen	6.791	7.494	7.566	8.115	8.891
Vettelschoß	2.773	111	7.495	3.050	2.992
Summe	26.971	27.076	35.944	30.753	33.421
Grundsteuer B					
Dattenberg	185.507	240.698	250.529	247.419	213.794
Kasbach-Ohlenberg	144.151	185.898	190.177	188.316	180.124
Leubsdorf	186.912	241.613	245.525	247.261	210.777
Linz am Rhein	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168	881.820
Ockenfels	130.962	167.439	172.690	166.229	144.687
St. Katharinen	512.443	651.554	678.983	674.368	549.223
Vettelschoß	565.462	741.348	766.186	745.045	562.818
Summe	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806	2.743.244
Gewerbesteuer					
Dattenberg	285.533	249.489	449.666	565.668	414.051
Kasbach-Ohlenberg	177.075	338.454	289.407	250.386	306.738
Leubsdorf	211.235	243.747	220.888	262.278	299.244
Linz am Rhein	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948	7.378.288
Ockenfels	65.336	200.008	237.590	257.082	259.771
St. Katharinen	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742	20.211.946
Vettelschoß	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061	6.100.961
Summe	78.748.831	12.899.720	12.117.558	4.466.681	34.970.999

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer inkl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606	1.119.151
Kasbach-Ohlenberg	864.957	925.336	979.004	995.401	1.057.763
Leubsdorf	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238	1.176.154
Linz am Rhein	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387	4.779.735
Ockenfels	723.884	771.405	815.883	837.173	892.238
St. Katharinen	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789	3.306.014
Vettelschoß	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579	3.187.831
Summe	12.213.544	12.901.365	13.527.175	14.408.173	15.518.885
<u>Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A</u>					
Dattenberg	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481	1.547.798
Leubsdorf	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233	1.690.412
Linz am Rhein	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291	13.046.843
Ockenfels	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735	9.854.603
Summe	94.489.756	29.109.462	29.105.819	22.278.415	53.266.549
<u>Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde der derzeit bekannte Schwellenwert zu Grunde gelegt)</u>					
Schwellenwert je Einwohner im Land in €	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87	1.128,36
<u>Erhöhung:</u> Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmaßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt. Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmaßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.					
Dattenberg	18,89	129,32	-8,78	-108,55	-25,21
Kasbach-Ohlenberg	108,96	68,80	103,38	130,94	41,42
Leubsdorf	113,47	180,58	210,18	139,80	95,73
Linz am Rhein	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28	-913,72
Ockenfels	44,58	3,10	-63,61	-71,54	-96,68
St. Katharinen	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53	-5.838,10
Vettelschoß	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16	-1.541,54

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:					
Dattenberg	27.863	195.400	0	0	0
Kasbach-Ohlenberg	156.573	97.966	134.353	171.824	53.088
Leubsdorf	182.006	294.350	315.148	207.227	141.042
Linz am Rhein	0	858.611	1.141.782	349.509	0
Ockenfels	48.186	3.254	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	3.021.658	0
Vettelschoß	0	0	0	115.149	0
Summe	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367	194.130
 Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage					
Gemeinde	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Dattenberg	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305	1.600.886
Leubsdorf	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460	1.831.454
Linz am Rhein	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800	13.046.843
Ockenfels	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884	9.854.603
Summe	94.904.384	30.559.043	30.697.102	26.143.782	53.460.679

IV. Umlagen
a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2022 8,32%	2023 25,51%	2024 25,34%	2025 25,34%	2026 16,77%
Umgesatz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	114.634	419.793	434.128	535.619	293.935
Kasbach-Öhlenberg	111.680	395.622	407.059	462.465	268.540
Leubsdorf	124.659	452.854	465.131	521.995	307.216
Linz am Rhein	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.404.983	2.188.534
Ockenfels	84.013	291.993	311.461	363.027	217.823
St. Katharinen	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.026.538	4.038.624
Vettelschoß	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.198.297	1.653.054
Insgesamt	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.512.924	8.967.726

b) Kreisumlage
 Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.
 Da für das Jahr **2026** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2026 auf geschätzten Werten:**

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

c) Grundschullumlage Linz am Rhein			
Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:			
Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlberg	1.600.886	10,04	707,046
Linz	13.046.843	81,82	70,982
Ockenfels	1.298.541	8,14	578,488
Summe	15.946.271	100,00	57,576
			707,046

e) Grundschullumlage Leubsdorf			
Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:			
Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.752.278	48,90	664,864
Leubsdorf	1.831.454	51,10	325,087
Summe	3.583.732	100,00	339,777
			664,864

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.642,65	1.456.997	1.520.140	1.530.290	1.540.780	1.540.780
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.371,52	573.601	426.904	426.951	426.966	426.898
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,04	44.721	62.722	62.449	62.070	62.076
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.246,96	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.160,92	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	116.150,04	44.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.289.461,13	2.147.266	2.072.413	2.082.337	2.092.463	2.092.401
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.492,92	697.540	706.760	706.760	706.760	706.760
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.053,90	433.350	414.150	328.150	328.150	328.150
E11	- Abschreibungen	101.602,11	99.149	101.403	100.894	100.096	85.547
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177.904,54	1.242.173	1.060.553	1.061.526	1.062.532	1.062.532
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.162,59	100.090	102.645	55.645	55.645	55.645
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.216,06	2.572.302	2.385.511	2.252.975	2.253.183	2.238.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.245,07	-425.036	-313.098	-170.638	-160.720	-146.233
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.956,26	0	10.100	10.100	10.100	10.100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	952,74	3.247	209	106	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.003,52	-3.247	9.891	9.994	10.000	10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	110.248,59	-428.283	-303.207	-160.644	-150.720	-136.233
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.248,59	-428.283	-303.207	-160.636	-150.720	-136.233
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.758,21	-379.002	-251.686	-109.398	-99.916	-99.916
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.100	107.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	168.100	107.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	2.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	492.764,43	168.500	283.000	13.000	13.000	13.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.764,43	188.500	285.500	13.000	13.000	13.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.464,43	-20.400	-178.000	-13.000	-13.000	-13.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-508.222,64	-399.402	-429.686	-122.398	-112.916	-112.916
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.285,66	11.422	11.559	1.850	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.285,66	-11.422	-11.559	-1.850	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	519.508,32	410.824	441.245	124.248	112.916	112.916
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.222,66	399.402	429.686	122.398	112.916	112.916

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		in EUR					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	508.222,66	399.402	429.686	122.398	112.916	112.916
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-519.508,32	-410.824	-441.245	-124.248	-112.916	-112.916
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.043,87	-390.424	-263.245	-111.256	-99.916	-99.916

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.642,65	1.456.997	1.520.140	1.530.290	1.540.780	1.540.780
40110000	Grundsteuer A	2.620,92	3.105	2.900	2.900	2.900	2.900
40120000	Grundsteuer B	148.324,89	148.372	150.800	150.800	150.800	150.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	300.161,93	329.600	339.450	349.600	360.090	360.090
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	864.703,90	854.900	880.540	880.540	880.540	880.540
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.550,03	21.420	21.850	21.850	21.850	21.850
40330000	Hundesteuer	4.629,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	135.651,98	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	576.371,52	573.601	426.904	426.951	426.966	426.898
41111000	Schlüsselzuweisung A	134.157,00	171.824	53.088	53.088	53.088	53.088
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	391,00	0	2.026	2.026	2.026	2.026
41441000	vom Bund	23.714,70	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	412,14	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.942,11	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.326,00	21.347	21.360	21.407	21.422	21.354
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,04	44.721	62.722	62.449	62.070	62.076
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43224000	für das Bestattungswesen	29.578,00	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	30,00	400	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.502,00	28.521	28.522	28.249	27.870	27.876
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.246,96	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047
44120000	Mieten und Pachten	1.106,96	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047
44140000	Beteiligung Essenskosten	24.140,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.160,92	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.798,31	700	700	700	700	700
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	25.774,29	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	5.588,32	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	116.150,04	44.100	35.100	35.100	35.100	35.100
45210000	aktivierte Personalkosten	1.014,37	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	828,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	799,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	25.234,74	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.868,93	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.266,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.089,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.289.461,13	2.147.266	2.072.413	2.082.337	2.092.463	2.092.401
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.492,92	697.540	706.760	706.760	706.760	706.760
50110000	Bürgermeister	21.532,95	24.750	23.400	23.400	23.400	23.400
50120000	Beigeordnete	2.112,00	590	2.350	2.350	2.350	2.350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.338,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	462.586,04	517.510	521.450	521.450	521.450	521.450
50320000	Arbeitnehmer	35.773,46	39.720	39.520	39.520	39.520	39.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		in EUR					
	50420000 Arbeitnehmer	98.294,46	112.470	117.040	117.040	117.040	117.040
	50820000 Arbeitnehmer	13.855,97	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.053,90	433.350	414.150	328.150	328.150	328.150
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.833,35	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52311000 Grundstücke	7.558,39	34.500	30.000	27.500	27.500	27.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.350,22	34.250	41.650	14.650	14.650	14.650
	52321000 Grundstücke	6.013,72	3.700	5.450	5.450	5.450	5.450
	52322000 Außenanlagen	325,70	300	300	300	300	300
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.606,90	36.350	34.350	34.350	34.350	34.350
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	812,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.485,98	161.750	114.900	84.900	84.900	84.900
	52338001 Streusalz-Verbrauch	1.213,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339000 Sonstiges	0,00	51.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.781,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.278,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52353000 Reifen	294,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269,14	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,45	17.000	22.500	17.000	17.000	17.000
	52420000 Essenskosten	23.084,45	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,95	500	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	846,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	386,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.454,89	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	52551000 an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.752,92	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E11	- Abschreibungen	101.602,11	99.149	101.403	100.894	100.096	85.547
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.159,00	2.160	2.170	2.172	2.172	2.172
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	6.756,00	6.756	6.756	6.765	6.687	6.648
	53450000 mit Sportanlagen	15.912,00	15.912	15.912	15.912	15.912	15.911
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	7.080,00	7.079	7.080	7.080	7.080	7.080
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.238,00	49.227	48.966	48.428	47.927	33.867
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156,00	156	156	156	156	156
	53810000 Fahrzeuge	6.737,00	5.427	6.737	6.737	6.737	6.737
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	780,00	780	780	788	792	373
	53852000 Betriebsausstattung	120,00	120	120	128	43	0
	53853000 Geschäftsausstattung	12.664,11	11.532	12.726	12.728	12.590	12.603
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.177.904,54	1.242.173	1.060.553	1.061.526	1.062.532	1.062.532
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.959,93	60.809	70.982	70.982	70.982	70.982
	54190000 an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	54310000 Gewerbesteuерumlage	26.312,61	31.605	32.550	33.523	34.529	34.529
	54421000 Landkreise	690.573,00	692.001	688.381	688.381	688.381	688.381
	54423000 Verbandsgemeinden	407.059,00	457.658	268.540	268.540	268.540	268.540
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.162,59	100.090	102.645	55.645	55.645	55.645
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.407,79	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	744,05	950	1.050	1.050	1.050	1.050
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.417,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	434,46	250	250	250	250	250
56190000	Sonstige Personalenebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,30	370	375	375	375	375
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	974,19	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.117,40	25.500	25.500	500	500	500
56310000	Büromaterial	23,72	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
56321000	Bücher	0,00	50	50	50	50	50
56322000	Zeitschriften	402,87	850	650	650	650	650
56331000	Porto	875,60	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080
56341000	Fernmeldegebühren	2.054,29	2.490	4.090	4.090	4.090	4.090
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75	75	75	75	75
56351000	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten (AST)	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.544,15	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
56412000	Kfz-Versicherungen	1.508,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.274,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	5.936,53	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650
56419000	Sonstige Versicherungen	12,20	50	50	50	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,01	2.050	1.350	1.350	1.350	1.350
56551000	Einzelwertberichtigung	683,62	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.223,04	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700	700	700	700
56920000	Verfügungsmittel	904,09	600	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	3.555,71	20.725	22.125	7.125	7.125	7.125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219.216,06	2.572.302	2.385.511	2.252.975	2.253.183	2.238.634
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.245,07	-425.036	-313.098	-170.638	-160.720	-146.233
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.956,26	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.385,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	571,00	0	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	952,74	3.247	209	106	100	100
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	0	0	0	0
	57512000 an Sparkassen	382,74	247	109	6	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.003,52	-3.247	9.891	9.994	10.000	10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	110.248,59	-428.283	-303.207	-160.644	-150.720	-136.233
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahrestehibetrag)	110.248,59	-428.283	-303.207	-160.636	-150.720	-136.233
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.758,21	-379.002	-251.686	-109.398	-99.916	-99.916

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
					in EUR		
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.100	107.500	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	107.500	107.500	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	60.600	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	800,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	168.100	107.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	2.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	2.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	492.764,43	168.500	283.000	13.000	13.000	13.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.467,28	53.500	130.000	13.000	13.000	13.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.297,15	105.000	143.000	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	492.764,43	188.500	285.500	13.000	13.000	13.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.464,43	-20.400	-178.000	-13.000	-13.000	-13.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-508.222,64	-399.402	-429.686	-122.398	-112.916	-112.916
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.285,66	11.422	11.559	1.850	0	0
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.285,66	11.422	11.559	1.850	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.285,66	-11.422	-11.559	-1.850	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	519.508,32	410.824	441.245	124.248	112.916	112.916
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	508.222,66	399.402	429.686	122.398	112.916	112.916
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	508.222,66	399.402	429.686	122.398	112.916	112.916
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-519.508,32	-410.824	-441.245	-124.248	-112.916	-112.916
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-30.043,87	-390.424	-263.245	-111.256	-99.916	-99.916

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Tellergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
					in EUR		
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.823,52	401.777	371.790	371.837	371.852	371.784
41441000	vom Bund	23.714,70	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	412,14	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.942,11	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.326,00	21.347	21.360	21.407	21.422	21.354
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,04	44.721	62.722	62.449	62.070	62.076
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43224000	für das Bestattungswesen	29.578,00	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	30,00	400	400	400	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.502,00	28.521	28.522	28.249	27.870	27.876
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.246,96	22.047	22.047	22.047	22.047	22.047
44120000	Mieten und Pachten	1.106,96	4.047	4.047	4.047	4.047	4.047
44140000	Beteiligung Essenskosten	24.140,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.160,92	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.798,31	700	700	700	700	700
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	25.774,29	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	5.588,32	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	114.281,11	44.100	35.100	35.100	35.100	35.100
45210000	aktivierte Personalkosten	1.014,37	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	828,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	799,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	25.234,74	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.266,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.089,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.401,55	518.445	497.159	496.933	496.569	496.507
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.492,92	697.540	706.760	706.760	706.760	706.760
50110000	Bürgermeister	21.532,95	24.750	23.400	23.400	23.400	23.400
50120000	Beigeordnete	2.112,00	590	2.350	2.350	2.350	2.350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.338,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50221000	Vergütungen	462.586,04	517.510	521.450	521.450	521.450	521.450
50320000	Arbeitnehmer	35.773,46	39.720	39.520	39.520	39.520	39.520
50420000	Arbeitnehmer	98.294,46	112.470	117.040	117.040	117.040	117.040
50820000	Arbeitnehmer	13.855,97	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.053,90	433.350	414.150	328.150	328.150	328.150
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.833,35	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52311000	Grundstücke	7.558,39	34.500	30.000	27.500	27.500	27.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.350,22	34.250	41.650	14.650	14.650	14.650
52321000	Grundstücke	6.013,72	3.700	5.450	5.450	5.450	5.450

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
52322000	Außenanlagen	325,70	300	300	300	300	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	35.606,90	36.350	34.350	34.350	34.350	34.350
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	812,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.485,98	161.750	114.900	84.900	84.900	84.900
52338001	Streusalz-Verbrauch	1.213,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	0,00	51.000	16.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.781,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.278,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52353000	Reifen	294,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269,14	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	699,45	17.000	22.500	17.000	17.000	17.000
52420000	Essenskosten	23.084,45	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,95	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	846,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	386,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.454,89	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
52551000	an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.752,92	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E11 - Abschreibungen		101.602,11	99.149	101.403	100.894	100.096	85.547
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.159,00	2.160	2.170	2.172	2.172	2.172
53420000	mit sozialen Einrichtungen	6.756,00	6.756	6.756	6.765	6.687	6.648
53450000	mit Sportanlagen	15.912,00	15.912	15.912	15.912	15.912	15.911
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.080,00	7.079	7.080	7.080	7.080	7.080
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.238,00	49.227	48.966	48.428	47.927	33.867
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156,00	156	156	156	156	156
53810000	Fahrzeuge	6.737,00	5.427	6.737	6.737	6.737	6.737
53820000	Maschinen und technische Anlagen	780,00	780	780	788	792	373
53852000	Betriebsausstattung	120,00	120	120	128	43	0
53853000	Geschäftsausstattung	12.664,11	11.532	12.726	12.728	12.590	12.603
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		53.959,93	60.909	71.082	71.082	71.082	71.082
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.959,93	60.809	70.982	70.982	70.982	70.982
54190000	an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		34.255,93	100.090	102.645	55.645	55.645	55.645
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200	200	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.407,79	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	744,05	950	1.050	1.050	1.050	1.050
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.417,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	434,46	250	250	250	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,30	370	375	375	375	375

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	974,19	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.117,40	25.500	25.500	500	500	500
56310000	Büromaterial	23,72	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
56321000	Bücher	0,00	50	50	50	50	50
56322000	Zeitschriften	402,87	850	650	650	650	650
56331000	Porto	875,60	1.580	1.080	1.080	1.080	1.080
56341000	Fernmeldegebühren	2.054,29	2.490	4.090	4.090	4.090	4.090
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75	75	75	75	75
56351000	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten (AST)	0,00	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.544,15	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
56412000	Kfz-Versicherungen	1.508,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.274,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	5.936,53	6.050	6.650	6.650	6.650	6.650
56419000	Sonstige Versicherungen	12,20	50	50	50	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	391,01	2.050	1.350	1.350	1.350	1.350
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700	700	700	700
56920000	Verfügungsmittel	904,09	600	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	3.555,71	20.725	22.125	7.125	7.125	7.125
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.364,79	1.391.038	1.396.040	1.262.531	1.261.733	1.247.184
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.963,24	-872.593	-898.881	-765.598	-765.164	-750.677
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	571,00	0	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	571,00	0	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	570,00	0	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-415.962,24	-872.593	-898.881	-765.598	-765.164	-750.677
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-415.962,24	-872.593	-898.881	-765.590	-765.164	-750.677
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.617,31	-823.312	-847.360	-714.360	-714.360	-714.360
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.100	107.500	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	107.500	107.500	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	60.600	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.300,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.500,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	800,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-	Planungs-	Planungs-
					daten 2027	daten 2028	daten 2029
in EUR							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	168.100	107.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	2.500	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	2.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	492.764,43	168.500	283.000	13.000	13.000	13.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	30.467,28	53.500	130.000	13.000	13.000	13.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.297,15	105.000	143.000	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	492.764,43	188.500	285.500	13.000	13.000	13.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.464,43	-20.400	-178.000	-13.000	-13.000	-13.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-979.081,74	-843.712	-1.025.360	-727.360	-727.360	-727.360
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
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-489.617,31	-823.312	-847.360	-714.360	-714.360	-714.360

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.475.642,65	1.456.997	1.520.140	1.530.290	1.540.780	1.540.780
40110000	Grundsteuer A	2.620,92	3.105	2.900	2.900	2.900	2.900
40120000	Grundsteuer B	148.324,89	148.372	150.800	150.800	150.800	150.800
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	300.161,93	329.600	339.450	349.600	360.090	360.090
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	864.703,90	854.900	880.540	880.540	880.540	880.540
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.550,03	21.420	21.850	21.850	21.850	21.850
40330000	Hundesteuer	4.629,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	135.651,98	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.548,00	171.824	55.114	55.114	55.114	55.114
41111000	Schlüsselzuweisung A	134.157,00	171.824	53.088	53.088	53.088	53.088
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	391,00	0	2.026	2.026	2.026	2.026
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	1.868,93	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.868,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612.059,58	1.628.821	1.575.254	1.585.404	1.595.894	1.595.894
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	1.123.944,61	1.181.264	989.471	990.444	991.450	991.450
54310000	Gewerbesteuерumlage	26.312,61	31.605	32.550	33.523	34.529	34.529
54421000	Landkreise	690.573,00	692.001	688.381	688.381	688.381	688.381
54423000	Verbandsgemeinden	407.059,00	457.658	268.540	268.540	268.540	268.540
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.906,66	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	683,62	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.223,04	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.851,27	1.181.264	989.471	990.444	991.450	991.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.208,31	447.557	585.783	594.960	604.444	604.444
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.385,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.385,26	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	382,74	3.247	109	6	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	0	0	0	0
57512000	an Sparkassen	382,74	247	109	6	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	40.002,52	-3.247	9.891	9.994	10.000	10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	526.210,83	444.310	595.674	604.954	614.444	614.444
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	526.210,83	444.310	595.674	604.954	614.444	614.444
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470.859,10	444.310	595.674	604.954	614.444	614.444
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

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-	Planungs-	Planungs-
					daten 2027	daten 2028	daten 2029
In EUR							
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	470.859,10	444.310	595.674	604.954	614.444	614.444
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	11.285,66	11.422	11.559	1.850	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.285,66	-11.422	-11.559	-1.850	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	519.508,32	410.824	441.245	124.248	112.916	112.916
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508.222,66	399.402	429.686	122.398	112.916	112.916
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	508.222,66	399.402	429.686	122.398	112.916	112.916
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	519.508,32	410.824	441.245	124.248	112.916	112.916
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	459.573,44	432.888	584.115	603.104	614.444	614.444



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg

11.10.01 Verwaltungssteuerung

11.20.01 Personal

11.40.01 Liegenschaften

11.40.01.01 bebauter Grundstücke

11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

11.40.02 Bauhof

21.10.01 Grundschule (Umlage)

28.10.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

28.10.04 Seniorenveranstaltungen

36.50.01 Kindertagesstätte

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01.01 Spielplätze

36.60.01.02 Jugendraum

42.40.01 Kommunale Sportstätten

42.40.01.01 Sportplatz

42.40.01.02 Tennisplätze

51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

51.13.01 Dorferneuerung

54.10.01 Gemeindestrassen

54.10.01.01 Straßen

54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung

54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

54.60.01 Kommunale Parkplätze

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01.01 Bürgerhaus

57.30.01.02 Grillhütte

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / ISUK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	59.089,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	4.410,00	0	0
99996.10501	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - für nicht mehr benötigte Rückstellungen Ehrensold</i>	54.679,00	0	0
	Gesamtertrag	59.089,00	0	0
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	21.532,95	24.750	23.400
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	21.532,95	24.750	23.400
50120000	Beigeordnete	2.112,00	590	2.350
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	2.112,00	590	2.350
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.338,04	2.500	3.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	2.338,04	2.500	3.000
50420000	Arbeitnehmer	330,27	120	460
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	330,27	120	460
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
02000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Verwaltungssteuerung)</i>	0,00	1.500	1.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.282,79	0	2.000
00000.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	2.282,79	0	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	744,05	500	600
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	744,05	500	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	125,30	220	200
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	125,30	220	200
56241000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	2.000	500
02000.65720	<i>EDV-Ausgaben für Lizenzaufwendungen</i>	0,00	2.000	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	171,36	500	500
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro</i>	171,36	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.000
02000.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro</i>	0,00	1.000	1.000
56249000	Sonstige	0,00	10.000	3.000
02000.65760	<i>Aufwendungen für Homepage</i>	0,00	10.000	3.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	3.000
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	0,00	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	0,00	200	200
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200
56321000	Bücher	0,00	50	50

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
02000.65020	Bücher (Fachliteratur)	0,00	50	50
56322000	Zeitschriften	159,12	150	150
02000.65010	Zeitschriften	159,12	150	150
56331000	Porto	875,60	1.500	1.000
02000.65040	Porto	875,60	1.500	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	136,88	370	370
02000.65000	Fernmeldegebühren	136,88	370	370
56351000	Annoncen	0,00	500	500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.274,25	3.500	3.500
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	3.274,25	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	3.580,82	3.200	3.800
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	0,00	200	200
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	3.580,82	3.000	3.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	1.700	1.000
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	50,00	1.700	1.000
56920000	Verfügungsmittel	904,09	600	600
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	904,09	600	600
56930000	Repräsentationen	650,00	2.000	2.000
00000.63700	Ehrengaben (auch Begrüßungsgeschenk für Neubürger)	650,00	2.000	2.000
56990000	Sonstige	1.609,17	200	100
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	200	100
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	1.609,17	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,98	250	2.060
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.051,98	250	2.060
Gesamtaufwand		42.928,67	61.100	57.040
Unterdeckung des Produktes:		16.160,33	-61.100	-57.040
Deckungsgrad des Produktes:		137,64 %	0,00 %	0,00 %

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

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Gengel

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 / Bezeichnung USK		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
In EUR				
<u>E R T R A G</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.779,04	4.800	4.800
87000.11000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.779,04	4.800	4.800
44120000	Mieten und Pachten	0,00	50	50
88100.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	50	50
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	828,00	0	0
99996.33230	<i>unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Gartenland</i>	828,00	0	0
Gesamtertrag		5.607,04	4.850	4.850
<u>A U F W A N D</u>				
52311000	Grundstücke	2.849,90	5.000	5.000
58000.51800	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	2.849,90	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	301,20	0	100
88000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebautes Grundvermögen)</i>	301,20	0	100
52321000	Grundstücke	901,91	800	900
88100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	901,91	800	900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	531,69	2.000	2.000
58000.51810	<i>Baumkataster</i>	531,69	2.000	2.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	804,00	804	804
99996.40157	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	804,00	804	804
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	175,00	150	175
88100.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	175,00	150	175
56990000	Sonstige	0,00	25	25
78900.62300	<i>Sonderaufwendungen für die Schädlingsbekämpfung</i>	0,00	25	25
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550,50	500	1.550
88100.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	1.550,50	500	1.550
Gesamtaufwand		7.114,20	9.279	10.554
Unterdeckung des Produktes:		-1.507,16	-4.429	-5.704
Deckungsgrad des Produktes:		78,81 %	52,27 %	45,95 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
In EUR				
E R T R A G				
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,53	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	430,53	0	0
44290000	von Sonstigen	141,54	0	0
77000.16800	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Bauhof</i>	141,54	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	1.014,37	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	1.014,37	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.699,27	154.671	166.281
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	158.699,27	154.671	166.281
	Gesamtertrag	160.285,71	154.671	166.281
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	98.748,68	99.050	106.230
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	98.748,68	99.050	106.230
50320000	Arbeitnehmer	7.572,46	7.550	8.220
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.572,46	7.550	8.220
50420000	Arbeitnehmer	21.196,46	21.100	23.550
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	21.196,46	21.100	23.550
50820000	Arbeitnehmer	991,63	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	699,50	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	292,13	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.020,36	250	250
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen(Bauhof)</i>	1.020,36	250	250
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	144,29	150	150
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bauhof</i>	144,29	150	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.781,14	5.000	5.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	10.781,14	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.278,89	5.100	5.100
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	5.278,89	5.100	5.100
52353000	Reifen	294,51	1.000	1.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	294,51	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,01	2.200	2.200
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	2.030,01	2.200	2.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	469,56	2.000	2.000
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	469,56	2.000	2.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	768,00	768	768
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	768,00	768	768
53810000	Fahrzeuge	6.737,00	5.427	6.737

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
99996.40043	Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.737,00	5.427	6.737
53820000	Maschinen und technische Anlagen	336,00	336	336
99996.40042	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	336,00	336	336
53852000	Betriebsausstattung	120,00	120	120
99996.40470	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	0,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	904,91	500	500
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	904,91	500	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	434,46	250	250
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	434,46	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
77000.65200	Fernmeldegebühren Bauhof	120,00	120	120
56411000	Gebäudeversicherungen	156,84	200	200
77000.54300	Gebäude-Versicherung Bauhof	156,84	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	1.508,51	1.700	1.700
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	1.508,51	1.700	1.700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	672,00	700	700
77000.55030	Kfz-Steuer	672,00	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000
77000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.000,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		161.285,71	154.671	166.281
Überdeckung des Produktes:		-1.000,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		99,38 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule

21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
A U F W A N D				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.959,93	60.809	70.982
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände	53.959,93	60.809	70.982
	Gesamtaufwand	53.959,93	60.809	70.982
	Unterdeckung des Produktes:	-53.959,93	-60.809	-70.982
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich
Ortsbürgermeister

Beschreibung
Unterstützung der Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumspflege

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026

ERTRAG

41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
	Gesamtertrag	428,57	430	430

AUFWAND

52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	301,20	0	300
36000.50100	Unterhaltung der Marienkapelle	301,20	0	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70,03	150	150
88000.54000	Bewirtschaftungskosten Kapelle Ohlenberg	70,03	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	341,01	350	350
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	341,01	350	350
56990000	Sonstige	1.946,54	20.500	22.000
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste (50 Jahre - Kasbach-Öhnenberg)	1.279,43	5.000	20.000
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	45,00	500	500
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	0,00	7.500	500
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	622,11	7.500	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.130,55	4.550	6.150
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.130,55	4.550	6.150
	Gesamtaufwand	8.789,33	25.550	28.950
	Unterdeckung des Produktes:	-8.360,76	-25.120	-28.520
	Deckungsgrad des Produktes:	4,88 %	1,68 %	1,49 %

Produkt

28.10.01

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

Produkt

28.10.04

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

verantwortlich
Ortsbürgermeister

Beschreibung
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele
Seniorenarbeit

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Gengel, 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 und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>E R T R A G</u>				
41442000	vom Land	412,14	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	412,14	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.942,11	380.000	350.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.942,11	380.000	350.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.068,00	1.068	1.068
99996.00002	Kita - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde/Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	672,00	672	672
99996.00018	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	396,00	396	396
44140000	Beteiligung Essenskosten	24.140,00	18.000	18.000
46400.13000	Essenverkauf	24.140,00	18.000	18.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	25.774,29	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (Kindergarten)	25.774,29	0	0
44290000	von Sonstigen	2.520,00	2.500	2.200
46400.16820	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Ohlenberg	2.520,00	2.500	2.200
Gesamtertrag		449.856,54	401.568	371.268

<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	356.425,11	411.660	407.090
46400.41400	Vergütungen	356.425,11	411.660	407.090
50320000	Arbeitnehmer	27.889,72	31.870	30.950
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	27.889,72	31.870	30.950
50420000	Arbeitnehmer	75.107,05	89.750	91.180
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.107,05	89.750	91.180
50820000	Arbeitnehmer	12.864,34	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	12.054,32	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	810,02	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.987,63	25.000	5.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	16.987,63	25.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.400,47	13.000	15.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	16.400,47	13.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	936,67	3.500	4.500
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	936,67	3.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	229,89	10.000	10.000
46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	229,89	10.000	10.000
52420000	Essenskosten	23.084,45	27.000	29.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
in EUR				
46400.57200	<i>Kosten der Gemeinschaftsverpflegung</i>	23.084,45	27.000	29.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	5,95	500	500
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	5,95	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	846,85	1.500	2.000
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	846,85	1.500	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	386,25	2.000	2.000
46400.59500	<i>Veranstaltungen im Kindergarten</i>	386,25	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.454,89	2.000	8.000
46400.56210	<i>Fachberatung (incl. Supervision)</i>	1.454,89	2.000	8.000
52551000	an private Unternehmen	0,00	0	10.000
46400.56300	<i>Erstattung an die Kita Bärenstube</i>	0,00	0	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	0,00	500	500
53420000	mit sozialen Einrichtungen	6.756,00	6.756	6.756
99996.40061	<i>Kita - Abschreibungen auf Kita Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	6.756,00	6.756	6.756
53853000	Geschäftsausstattung	504,00	504	504
99996.40063	<i>Kita - Abschreibungen auf sonst. BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	504,00	504	504
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	200	200
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	0,00	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	3.000	10.000
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung (geplante Supervision)</i>	125,00	3.000	10.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	0,00	300	300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	512,82	1.500	1.500
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	512,82	1.500	1.500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	802,83	2.050	2.100
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	802,83	2.050	2.100
56310000	Büromaterial	23,72	1.500	1.200
46400.65030	<i>Büromaterial</i>	23,72	1.500	1.200
56322000	Zeitschriften	243,75	700	500
46400.65010	<i>Zeitschriften</i>	243,75	700	500
56331000	Porto	0,00	80	80

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
A U F W A N D				
46400.65040	Porto	0,00	80	80
56341000	Fernmeldegebühren	869,21	1.000	1.200
46400.65000	Fernmeldegebühren	869,21	1.000	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	55,08	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.693,37	1.900	1.900
46400.54300	Gebäude-Versicherungen Kindergarten	1.693,37	1.900	1.900
56414000	Unfallversicherungen	1.994,23	2.400	2.400
46400.64000	Unfall-Versicherungen	1.994,23	2.400	2.400
56419000	Sonstige Versicherungen	12,20	50	50
46400.64010	Sonstige Versicherungen Lita, Bsp.: Elektronikversicherung	12,20	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.657,04	11.450	8.700
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.657,04	11.450	8.700
	Gesamtaufwand	554.868,52	651.845	653.285
	Unterdeckung des Produktes:	-105.011,98	-250.277	-282.017
	Deckungsgrad des Produktes:	81,07 %	61,60 %	56,83 %

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, Gengel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplätze
36.60.01.02 Jugendraum

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	621,56	10.000	10.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	621,56	10.000	10.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000
45100.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Jugendtreff</i>	0,00	1.000	1.000
52321000	Grundstücke	305,68	150	300
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	305,68	150	300
53853000	Geschäftsausstattung	877,28	556	877
99996.40072	<i>Kinder- u. Jugendschutz - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	877,28	556	877
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.679,65	10.350	6.700
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	6.679,65	10.350	6.700
Gesamtaufwand		8.484,17	22.056	18.877
Unterdeckung des Produktes:		-8.484,17	-22.056	-18.877
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

Gengel

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

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 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.964,00	8.964	8.977
99996.00015	<i>Sportplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.820,00	8.820	8.833
99996.00016	<i>Sportplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde. Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	144,00	144	144
44290000	von Sonstigen	98,88	100	100
56000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen - für Sportplatz</i>	98,88	100	100
Gesamtertrag		9.062,88	9.064	9.077
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	3.264,69	5.000	7.500
56000.51700	<i>Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen (insbes. für die Sanierung der Duschen)</i>	3.264,69	5.000	7.500
52321000	Grundstücke	3.649,10	1.500	3.000
56000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Sportplatz</i>	3.649,10	1.500	3.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.590,91	2.500	2.500
56000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Sportheim</i>	2.590,91	2.500	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56004.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Mehrgenerationenplatz Ohlenberg</i>	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	15.912,00	15.912	15.912
99996.40081	<i>Sportplatz - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.908,00	1.908	1.908
99996.40086	<i>Mehrgenerationenplatz - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	14.004,00	14.004	14.004
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.724,00	2.724	2.724
99996.40076	<i>Mehrgenerationenplatz - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	2.724,00	2.724	2.724
53853000	Geschäftsausstattung	9.931,00	9.984	9.984
99996.40075	<i>Mehrgenerationenplatz - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung/sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	9.931,00	9.984	9.984
54190000	an Sonstige	0,00	100	100
56000.71700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200
56000.65200	<i>Fernmeldegebühren Sportheim</i>	0,00	0	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	372,15	450	450
56000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Sporthalle</i>	320,34	350	350
56000.54310	<i>Gebäude-Versicherung Clubhaus Tennisclub</i>	51,81	100	100

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 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
A U F W A N D				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.050	0
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	1.050	0
	Gesamtaufwand	38.443,85	40.220	44.370
	Unterdeckung des Produktes:	-29.380,97	-31.156	-35.293
	Deckungsgrad des Produktes:	23,57 %	22,54 %	20,46 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Gengel

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 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.117,40	25.500	25.500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (insbes. B'Plan "Feuerwehr")	4.117,40	25.500	25.500
	Gesamtaufwand	4.117,40	25.500	25.500
	Unterdeckung des Produktes:	-4.117,40	-25.500	-25.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorhaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Gengel

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

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
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / ISUK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.540,00	9.552	9.546
99996.00025	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	8.502,00	8.508	8.502
99996.00026	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	360,00	360	360
99996.00027	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	468,00	468	468
99996.00038	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	156,00	156	156
99996.00040	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	54,00	60	60
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	30,00	400	400
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	30,00	400	400
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.502,00	28.521	28.522
99996.00028	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	26.628,00	26.637	26.628
99996.00037	<i>Straßenbeleuchtung - Aulösung Sonderposten aus Beitägen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	660,00	660	660
99996.00042	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.214,00	1.224	1.234
44120000	Mieten und Pachten	561,96	800	800
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	561,96	800	800
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367,78	700	700
67000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.367,78	700	700
46250000	Konzessionsabgaben	25.234,74	44.000	35.000
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	25.234,74	34.000	30.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	0,00	10.000	5.000
Gesamtertrag		65.236,48	83.973	74.968
A U F W A N D				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	84.833,35	25.000	60.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	84.833,35	25.000	60.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	812,18	7.500	7.500
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	812,18	7.500	7.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.184,78	160.600	113.600
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (incl. Oberflächenwasserabführung Kirchstraße in Ohlenberg (Wendehammer); Absackung Wendehammer in der Bergstraße)</i>	8.242,95	105.000	60.000
63000.54000	<i>Entgelt für Straßenentwässerung</i>	32.600,00	32.600	32.600
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	258,97	5.000	3.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	11.082,86	13.000	13.000
78000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (Wirtschaftswege)	0,00	5.000	5.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	1.213,02	1.000	1.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	1.018,90	1.000	1.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	194,12	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	51.000	16.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	1.000
69000.51200	Gewässerunterhaltung (Unterhaltung verrohrte Bäche/Durchlässe)	0,00	50.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.355,00	1.356	1.366
99996.40120	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.355,00	1.356	1.366
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.094,00	46.083	45.822
99996.40094	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	20.928,00	20.934	20.928
99996.40095	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	16.272,00	16.272	16.272
99996.40096	Straßen - Abschreibungen auf Fußwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.584,00	1.584	1.584
99996.40097	Straßen - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtsch. wege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.423,00	5.423	5.184
99996.40098	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	636,00	638	647
99996.40110	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.251,00	1.232	1.207
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156,00	156	156
99996.40099	Straßen - Abschreibungen auf Buswartestellen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	156,00	156	156
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.915,49	91.190	58.321
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	50.915,49	91.190	58.321
		Gesamtaufwand	237.563,82	384.385
		Unterdeckung des Produktes:	-172.327,34	-300.412
		Deckungsgrad des Produktes:	27,46 %	21,85 %
				24,64 %

Produkt

54.60.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60	Kommunale Parkplätze
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 / ISK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
<u>in EUR</u>				
A U F W A N D				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.454,30	200	6.500
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	6.454,30	200	6.500
	Gesamtaufwand	6.454,30	200	6.500
	Unterdeckung des Produktes:	-6.454,30	-200	-6.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Gengel

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>E R T R A G</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00046	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten aus Spenden	144,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
	Gesamtertrag	144,00	144	144
<u>A U F W A N D</u>				
52311000	Grundstücke	111,04	11.000	4.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	111,04	11.000	4.000
52322000	Außenanlagen	325,70	300	300
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	325,70	300	300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	0,00	1.000	1.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	420,00	420	420
99996.40136	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Dorfplätze	420,00	420	420
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.388,80	13.950	49.400
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	49.388,80	13.950	49.400
	Gesamtaufwand	50.245,54	26.670	55.120
	Unterdeckung des Produktes:	-50.101,54	-26.526	-54.976
	Deckungsgrad des Produktes:	0,29 %	0,54 %	0,26 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>E R T R A G</u>				
43224000	für das Bestattungswesen	29.578,00	11.000	29.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	29.578,00	11.000	29.000
44290000	von Sonstigen	2.805,00	2.500	2.500
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.805,00	2.500	2.500
	Gesamtertrag	32.383,00	13.500	31.500
<u>A U F W A N D</u>				
52311000	Grundstücke	711,20	3.500	3.500
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofs</i>	711,20	3.500	3.500
52321000	Grundstücke	1.157,03	1.250	1.250
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	1.157,03	1.250	1.250
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	480,50	400	400
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle</i>	480,50	400	400
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.221,23	6.500	6.500
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz für Grabaushub</i>	3.920,58	5.000	5.000
75000.51900	<i>Unternehmereinsatz für Grababräumung</i>	3.300,65	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	216,00	216	216
99996.40150	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder</i> <i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	216,00	216	216
56414000	Unfallversicherungen	135,71	200	200
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	135,71	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.911,58	13.981	13.900
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	13.911,58	13.981	13.900
	Gesamtaufwand	23.833,25	26.047	25.966
	Überdeckung des Produktes:	8.549,75	-12.547	5.534
	Deckungsgrad des Produktes:	135,87 %	51,83 %	121,31 %

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	0,00	197	197
85500.14000	Jagdpacht	0,00	197	197
	Gesamtertrag	0,00	197	197
AUFWAND				
56414000	Unfallversicherungen	225,77	250	250
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	225,77	250	250
	Gesamtaufwand	225,77	250	250
	Unterdeckung des Produktes:	-225,77	-53	-53
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	78,80 %	78,80 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich
Krämer, Goldbach

Beschreibung
bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage
GemHVO, VOB

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung
57.30.01.01 Bürgerhaus
57.30.01.02 Grillhütte
57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / ISK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.610,00	1.619	1.625
99996.00060	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.272,00	1.272	1.272
99996.00061	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. Gde./Gdeverb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
99996.00062	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuw. v. Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	62,00	71	72
99996.00065	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	149
44120000	Mieten und Pachten	545,00	3.000	3.000
76000.14000	Mieten und Pachten	545,00	3.000	3.000
44290000	von Sonstigen	22,90	0	0
76000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22,90	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	799,00	0	0
99996.34460	Bürgerhaus - Gewinn aus der Veräußerung von Sonstigem	799,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.000,00	1.000	1.000
Gesamtertrag		3.976,90	5.619	5.625

A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	7.412,25	6.800	8.130
76000.41400	Vergütungen	7.412,25	6.800	8.130
50320000	Arbeitnehmer	311,28	300	350
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	311,28	300	350
50420000	Arbeitnehmer	1.660,68	1.500	1.850
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.660,68	1.500	1.850
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.739,83	8.000	35.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	4.739,83	8.000	35.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.920,70	20.150	16.150
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	50,30	150	150
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	15.870,40	20.000	16.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	301,20	150	300
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	301,20	150	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,46	2.000	2.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	1.302,46	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	7.500

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	2.000	7.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.096,00	6.095	6.096
99996.40160	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.096,00	6.095	6.096
53820000	Maschinen und technische Anlagen	444,00	444	444
99996.41436	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	444,00	444	444
53853000	Geschäftsausstattung	1.351,83	488	1.361
99996.40162	Bürgerhaus - Abschreibungen auf BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.171,83	308	1.172
99996.40165	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäfts ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	180,00	180	189
56341000	Fernmeldegebühren	928,20	1.000	1.200
76000.65200	Fernmeldegebühren	928,20	1.000	1.200
56380000	Transportkosten (AST)	0,00	500	500
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	0,00	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.321,79	1.500	1.500
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Bürgerhaus	1.321,79	1.500	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.959,38	7.200	13.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.502,49	4.800	3.500
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.456,89	2.400	9.500
Gesamtaufwand		54.749,60	58.127	95.381
Unterdeckung des Produktes:		-50.772,70	-52.508	-89.756
Deckungsgrad des Produktes:		7,26 %	9,67 %	5,90 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2024	2025	2026	
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
40110000	Grundsteuer A	2.620,92	3.105	2.900	
90000.00000	<i>Grundsteuer A</i>	2.620,92	3.105	2.900	
40120000	Grundsteuer B	148.324,89	148.372	150.800	
90000.00100	<i>Grundsteuer B</i>	148.324,89	148.372	150.800	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	300.161,93	329.600	339.450	
90000.00300	<i>Gewerbesteuer</i>	300.161,93	329.600	339.450	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	864.703,90	854.900	880.540	
90000.01000	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	864.703,90	854.900	880.540	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.550,03	21.420	21.850	
90000.01200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	19.550,03	21.420	21.850	
40330000	Hundesteuer	4.629,00	4.600	4.600	
90000.02200	<i>Hundesteuer</i>	4.629,00	4.600	4.600	
40521000	Familienleistungsausgleich	135.651,98	95.000	120.000	
90000.09100	<i>Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG</i>	135.651,98	95.000	120.000	
41111000	Schlüsselzuweisung A	134.157,00	171.824	53.088	
90000.04100	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land (A)</i>	134.157,00	171.824	53.088	
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	391,00	0	2.026	
90000.04111	<i>Schlüsselzuweisung B, ab 2023</i>	391,00	0	2.026	
Gesamtertrag		1.610.190,65	1.628.821	1.575.254	
<u>AUFWAND</u>					
54310000	Gewerbesteuerumlage	26.312,61	31.605	32.550	
90000.81000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	26.312,61	31.605	32.550	
54421000	Landkreise	690.573,00	692.001	688.381	
90000.83210	<i>Kreisumlage</i>	690.573,00	692.001	688.381	
54423000	Verbandsgemeinden	407.059,00	457.658	268.540	
90000.83200	<i>Verbandsgemeindeumlage</i>	407.059,00	457.658	268.540	
Gesamtaufwand		1.123.944,61	1.181.264	989.471	
Überdeckung des Produktes:		486.246,04	447.557	585.783	
Deckungsgrad des Produktes:		143,26 %	137,89 %	159,20 %	

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	23.714,70	0	0
91000.36000	<i>Energiepreisbremse</i>	23.714,70	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	100	100
03000.26100	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	50,00	100	100
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.868,93	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.868,93	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.266,00	0	0
99996.00200	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	27.266,00	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.385,26	0	10.000
91000.20200	<i>Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	40.385,26	0	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	571,00	0	100
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	571,00	0	100
Gesamtertrag		93.855,89	100	10.200
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	683,62	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	683,62	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.223,04	0	0
99996.47010	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	1.223,04	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	0
91000.80200	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	3.000	0
57512000	an Sparkassen	382,74	247	109
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	382,74	247	109
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	570,00	0	100
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	570,00	0	100
Gesamtaufwand		2.859,40	3.247	209
Überdeckung des Produktes:		90.996,49	-3.147	9.991
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	3,08 %	> 500 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzauswahl)						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
				in €		
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-18.758,00	-379.002	-251.686	-109.398	-99.916
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.286,00	11.422	11.559	1.850	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	-30.044,00	-390.424,00	-263.245,00	-111.248,00	-99.916,00
5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-30.044,00	-390.424,00	-263.245,00	-111.248,00	-99.916,00
	Entstehungsberechnung					
	Endfällige Kredite					
	Jahr ... - Betrag... €					
	Jahr ... - Betrag... €					
	...					
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenen Anteil

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
							Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	bis ein- schließlich weiteren Haushalts- Jahres bis zum Ab- schluss der Maßnahme	davon bereits geleistet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	111001000001	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	
1	Hardware und edv- technische Ausstattung der Hauptverwaltung	11.10	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
				0,00	1.000	0	0	0	0,00	0,00	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
	02002.935600 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung			0,00	1.000	0	0	0	0,00	0,00	
2	114001010008	0,00	-20.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	
	Erweiterung Internet/Breitband										
	11.40	0,00	-20.000	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände										
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände e - für Breitbandversorgung			0,00	20.000	2.500	0	0	0,00	0,00	
				0,00	20.000	2.500	0	0	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
									davon bereits geleistet	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel
									in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 114001020001			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Erwerb von Grundvermögen			11.40	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4 114002000001			0,00	-2.500	-25.000	-3.000	-3.000	-6.000	0,00	0	0	0,00
	Einrichtung des Bauhofes			11.40	0,00	-2.500	-25.000	-3.000	-6.000	0,00	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.500	25.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0	0,00
77001.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.500	25.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024		Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
				Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028			Plannungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis Jahres bereit- zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- Jahrs bis Jahres bereit- zum Ab- schluss der Maßnahme	davon bereits geleistet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	365001000002 Einrichtung des Kindergartens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	36.50	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	46402.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00
	- Kindergarten										
6	365001000005 Neubau Spielplatz Kindergarten	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36.50	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46405.93500 Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz - Kindergarten Ohlenberg	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
									bis ein- schließlich weiteren Haushalts- jahren bis Jahres bereit- gestellte Mittel	bis ein- schließlich Gesamtaus- zahlungen bereits geleistet	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
7 365001000006			0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	
PV-Anlage, Kindergarten Ohlenberg			0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46404.94100	36.50		0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0	
PV-Anlage, Kindergarten Ohlenberg			0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0	
8 36500100001			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	
Kindergarten Ohlenberg (zusätzlicher Neubau; Erweiterung)			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 46405.94000	36.50		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	
Kindergarten Ohlenberg (zusätzlicher Neubau; Erweiterung)			0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
							Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten weiteren Haushalts- jahren bis zum Ab- schluß der Maßnahme	Gesamtaus- zahlungen des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9	366001000002	-7.857,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beschaffung von Spieleräten	36,60	-7.857,28	0	0	0	0	0	0	-7.857,28	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.857,28	0	0	0	0	0	0	0	7.857,28	
	46002,93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - für Spielplätze allgemein	7.857,28	0	0	0	0	0	0	0	7.857,28	
10	424001010005	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	
	Parkstreifen am Mehrgenerationenplatz	42,40	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 56004,95101 Parkstreifen am Mehrgenerationenplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	
11	541001010003	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	
	Bushäuschen Hauptstraße/Brunnenstraße	54,10	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63037,95000 Bushäuschen Hauptstraße/Brunnenstraße	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
							Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten weiteren Haushalts- jahren bis Jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR		
12	541001010004	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Bauplanung/Machbarkeitsstu dien z.B. Gerstengarten/Alter Weg/Fußweg von Kasbach nach Ohlenberg				0,00	-75.000	0	0	0	0,00	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63038.95000 Bauplanung/Machbarke itsstudien z.B.				0,00	75.000	0	0	0	0,00	0,00	
	Gerstengarten/Alter Weg/Fußweg von Kasbach nach Ohlenberg				0,00	75.000	0	0	0	0,00	0,00	
13	541001020001	-749,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-749,70	
	Erweiterung der Stakenbeleuchtung				0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	54.10	-749,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-749,70	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung				749,70	0	0	0	0	0,00	749,70	
					749,70	0	0	0	0	0,00	749,70	

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
							Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	bis ein- schließlich des Haus- haushalts- jahrs bis Jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen zum Ab- schluß der Maßnahme	davon bereits geleistet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
14	551001000035			0,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Werbetafeln Ortseingang			55,10	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	25.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63035,950000 Maßnahmen aus dem Dorferneuerungsprogramm			0,00	25.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
15	573001000002			-22.610,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-22.610,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Bürgerhaus			57,30	-22.610,00	-5.000	-15.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-22.610,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			22.610,00	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	22.610,00
	76002,935000 Erwerb sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			22.610,00	5.000	15.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	22.610,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
									bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	In EUR			
16	573001000005	Energetische Sanierung Bürgerhaus Kasbach	-461.547,45	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-461.547,45
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.30	-461.547,45	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	-461.547,45
		76005.94000 Energetische Sanierung Bürgerhaus Kasbach	461.547,45	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	461.547,45
		76005.94100 PV-Anlage, Bürgerhaus Kasbach	416.547,45	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	416.547,45
17	573001010001	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	76006.94100	PV-Anlage, Bürgerhaus Kasbach	45.000,00	0	-20.000	0	0	0,00	0	0	45.000,00
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.30	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		76006.94100 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
		Gesamt	-492.764,43	-188.500	-285.500	-13.000	-13.000	-26.000	0,00	0	0	0	-492.764,43

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht			
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			
Ifd. Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
			in €
1 Anleihen			
2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		24.831	13.409
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5 Summe der Kreditaufnahmen		24.831	13.409
			1.850

lfd. Nr.	Jahr	Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzauswahl bzw. in der Finanzrechnung		
		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerbördentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)
				= Betrag
				in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	223.738	10.887
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	499.504	11.018
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	68.352	11.151
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-	11.286
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	379.002	-
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	251.686	11.422
7	Zwischensumme		142.208	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	109.398	67.323
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	99.916	74.835
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	99.916	-
11	Summe	-	167.022	69.173

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

		Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
A. Ortsgemeinde Kasbach-Ohlendorf nach					
B. Teilhaushalten					
C. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
Kindertagesstätte					
Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	0,88	0,88	0,88	
Erzieher/in zgl. Sprachbeauftragte	S 08b TVöD-SuE	0,59	0,77	0	evtl. Umwandlung in Vertretung Leitung
Erzieher/-innen	S 08a TVöD-SuE	3,91	4,07	2,87	
Erzieher/-innen	S 03 TVöD-SuE	0,72	0,72	0,72	
Erzieher/-innen	S 02 TVöD-SuE	0,26	0	0,26	
Praktikant/-in Teilzeit-Auszubildende	E 5 TVöD	1	1	0,5	
Verwaltungskraft	E 5 TVöD	0,08	0	0	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,45	0,45	0,45	
Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,13	0,13	0,13	Ku
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,13	0,13	0,13	
Summe:		8,25	8,45	5,94	
Bürgerhaus					
Hauswart/-in/ Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,23	0,23	0,23	
Summe:		0,23	0,23	0,23	
Bauhof					
Gemeindearbeiter	E 6 TVöD	2	2	2	
Summe		2	2	2	
B. Sondervermögen * (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A. Summe Kindertagesstätte		8,25	8,15	5,94	
A. Summe Bürgerhaus		0,23	0,23	0,23	
A. Summe Bauhof		2	2	2	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C. Summe Ortsgemeinde Kasbach-Ohlendorf		10,48	10,38	8,17	

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 2023

Bezeichnung

	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz in EUR
1 Anlagevermögen	2.389.035,62	2.315.570,97	-73.464,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.365,00	37.205,00	-2.160,00
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	0,00
Gehaltene Investitionszuschüsse	39.363,00	37.203,00	-2.160,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.349.670,62	2.278.365,97	-71.304,65
Wald, Forsten	6.381,27	6.381,27	0,00
1.2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.683,30	189.689,30	-13.994,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.864,08	732.121,08	-15.743,00
1.2.3 Infrastrukturmögen	1.221.157,60	1.170.207,60	-50.950,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.598,01	5.598,01	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.625,00	66.793,00	-8.832,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.357,00	83.289,00	-5.068,00
1.2.8 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.004,36	24.286,71	23.282,35
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige Kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Umlaufvermögen	1.605.710,11	1.678.781,28	73.071,17
2 Vorräte	1.013,42	653,42	-360,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung

	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	In EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	383,42	383,42	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	630,00	270,00	-360,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.602.779,21	1.676.210,36	73.431,15
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.755,86	43.520,45	21.763,59
Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.503,93	17.555,87	3.051,94
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungserhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.566.518,42	1.615.134,04	48.615,62
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.917,48	1.917,50	0,02
Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
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	3.994.745,73	3.994.352,25	-393,48

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023 in EUR	Differenz
1	Eigenkapital	2.821.142,18	2.975.626,53	154.684,35
1.1	Kapitalrücklage	2.422.339,96	2.821.142,18	398.802,22
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	398.802,22	154.684,35	-244.117,87
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.065.912,96	805.519,10	-260.393,86
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	87.877,00	27.266,00	-60.611,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	829.555,10	778.253,10	-51.252,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	344.282,29	321.518,29	-22.764,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	485.222,81	456.734,81	-28.488,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	102.647,00	0,00	-102.647,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	45.883,86	0,00	-45.883,86
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	87.575,39	107.292,08	19.716,69
3	Rückstellungen	72.362,00	92.029,00	19.667,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	15.213,39	15.263,08	49,69
3.4	Sonstige Rückstellungen	20.115,20	105.714,54	85.599,34
4	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.268,29	36.117,05	-11.151,24
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.268,29	36.117,05	-11.151,24
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts sicherung	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	18.011,13	68.957,00	50.945,87
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung

	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	In EUR	Differenz
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-47.365,58	-1.371,71	45.993,87	
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.201,36	2.012,20	-189,16	
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	
Bilanzsumme	3.994.745,73	3.994.352,25	-393,48	