

Haushaltsplan

2026



der

Ortsgemeinde

Vettelschoß

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2026	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzplan	19
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	21
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	26
Produktplan	33
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	104
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	105
Verbindlichkeitenübersicht	120
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	121
Stellenplan	122
Letzte geprüfte Bilanz (31.12.23)	123

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Vettelschoß für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat Vettelschoß hat in der Sitzung am 10.12.2025 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	10.953.998 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.682.245 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-2.728.247 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.076.795 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.872.448 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.073.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.552 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.277.347 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 Vettelschoß 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	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

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

§ 7 Eigenkapital

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Ergebnis</u> <u>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)</u>	<u>Jahr</u>	<u>Betrag</u> <u>in €</u>	<u>nachrichtlich</u> <u>aufgelaufenes</u> <u>Eigenkapital in €</u>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		28.476.987,16
2	zzgl. Ergebnis für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	-1.007.842,02	27.469.145,14
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	1.469.257,00	28.938.402,14
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-2.728.247,00	26.210.155,14
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-2.112.533,00	24.097.622,14
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-2.111.590,00	21.986.032,14
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-2.091.747,00	19.894.285,14

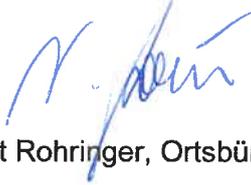
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Vettelschoß, 12.01.2026



Norbert Rohringer, Ortsbürgermeister



Siegel

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.

Vettelschoß, 12.01.2026
Ortsgemeinde Vettelschoß



Norbert Rohringer
Ortsbürgermeister

Siegel



Linz am Rhein, 12.01.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Frank Becker
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr vermitteln.

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2026

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 905.402 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 253.950 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.728.247 Euro auf.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)		2021	2.167.608
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2022	1.259.924
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2023	191.625
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2024	-1.007.842
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2025	1.469.257
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2026	-2.728.247
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			1.352.324
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2027	-2.112.533
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2028	-2.111.590
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2029	-2.091.747
11	Summe			-4.963.546

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind folgende nennenswerte Aufwendungen (insgesamt 928.000 €) im Haushaltsjahr 2026 geplant:

46400. 50100	Unterhaltung Kindergarten Vettelschoß (insbesondere für Malerarbeiten, Sanierung Flure u. Reparatur Matschanlage)	70.000 €
46400. 52301	Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Vettelschoß (Austausch Mobiliar 18 T€ u. 12 T € Pauschalansatz)	30.000 €
46410. 50100	Unterhaltung Kindergarten Kalenborn	15.000 €
46410. 52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kiga Kalenborn, insbesondere für die Ausstattung des Turnraumes	10.000 €
46000. 51900	Unterhaltung Kinderspielplätze	15.000 €
61000. 95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planung für Baugebiet, z.B. "Auf dem Altenhof")	80.000 €
36000. 62710	Unterstützung kultureller Veranstaltungen	20.000 €
88000. 50100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000 €
88000. 50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	100.000 €
88000. 50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg	35.000 €
75000. 51500	Unterhaltung Friedhof	25.000 €
76000. 50120	Unterhaltung Bürgerhaus Zum Forum (insbes. für Treppenstufen)	40.000 €
76000. 50110	Unterhaltung Vereinshaus Willscheider Berg (Planungskosten und Sanierung)	50.000 €
76000. 50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn	20.000 €
58000. 51600	Unterhaltung Park- u. Gartenanlage (Baumpflege u. -kataster)	10.000 €
63000. 51100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	200.000 €
56000. 51710	Sporthalle (Bodensanierung)	160.000 €
49000. 78801	Seniorenausflug	8.000 €

1.2 Finanzhaushalt

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2026 auf -1.200.552 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -2.076.795 EUR.

Es ergibt sich demnach ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -3.277.347 Euro.

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 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:

02001. 93500	Einrichtung Gemeindebüro, Büromaschinen	3.000 €
02001. 93520	Einrichtung Gemeindebüro, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
21101. 93500	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschule (Küchenzeile Lehrerzimmer und Pauschalansatz)	15.000 €
21101. 93510	Erwerb von Hardware (2 Digitale Tafeln) Grundschule	10.000 €
67001. 94000	Erweiterung Straßenbeleuchtung auf LED Leuchten	5.000 €
67004. 94000	Beleuchtung "Verbindungsweg Michaelstraße-Willscheider Berg"	30.000 €
67005. 94000	Beleuchtung "Geh- und Radweg Willscheid-Oberwillscheid"	75.000 €
88101. 93250	Erwerb von Grundvermögen (insbes. Baugebiet Kalenborn)	150.000 €
77006. 94000	PV-Anlage Bauhof	25.000 €
77004. 93570	Anschaffung eines Fahrzeuges (Bauhof)	40.000 €
77004. 93530	Erwerb von Anlagevermögen, sonstige Zusatzgeräte (Bauhof)	2.500 €
77004. 93510	Erwerb von Anlagevermögen, sonst. Betriebsausstattungen (Bauhof)	2.500 €
77004. 93520	Erwerb von Anlagevermögen, Werkzeuge (Bauhof)	2.500 €
46405. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Vettelschoß)	10.000 €
46405. 94001	Gestaltung Außengelände (Spielgeräte/Außenatelier)	25.000 €
46417. 94000	PV-Anlage Kita Vettelschoß	25.000 €
46407. 93500	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kita Kalenborn), Sonnenschutz Außengelände 10 T€, Inventar Turnraum 2,5 T€ u. Pauschal 5 T€	17.500 €
56010. 94000	PV-Anlage Sporthalle	20.000 €
46002. 95000	Bolzplatz/Pumptrack Vettelschoß	100.000 €
63051. 95000	Erschließung Baugebiet Kalenborn (Planungskosten)	100.000 €
63106. 95000	Erschließung Hans-Streif-Straße	1.000.000 €
88025. 95000	Gebäude Erlenweg (1 Mittelspannung)	200.000 €
75005. 95000	Umgestaltung "Alter Friedhof"	30.000 €
76004. 94000	Bürgerhaus Kalenborn (Planung energetische Sanierung und Schallschutz)	100.000 €
76006. 93500	Bürgerhaus "Forum am Blauen See"; Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
88023. 94000	Errichtung "Dachkonstruktion" Betriebsgebäude Streif (für 1 Halle)	600.000 €

Deckungsvermerke:

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

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

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

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

- 1) Im Bereich Bauhof
USK 77004.93500, USK 77004.93570, USK 77004.93530, USK 77004.93510 und USK 77004.93520

Schuldenstand:

Die Ortsgemeinde Vettelschoß hat weder Liquiditäts- noch Investitionskredite.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl (Bevölkerung) der Ortsgemeinde Vettelschoß	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987:	2.671
b) nach der Fortschreibung des Stat. Landesamtes zum 30.06.2025:	3.691

2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2026 basieren die Annahmen unten angegebener Werte flw. auf Schätzungen und aus den verfügbaren Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschriften 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	7.655	6.787	7.000
Ockenfels	2.207	2.558	2.804	2.792	1.846
St. Katharinen	6.791	7.494	7.566	8.115	8.891
Vetterschoß	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
Vetterschoß	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	299.407	250.386	306.738
Leubsdorf	211.235	243.747	220.888	262.278	299.244
Linz am Rhein	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948	7.378.288
Ockenfels	65.336	200.008	237.590	257.082	259.771
St. Katharinen	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742	20.211.946
Vetterschoß	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061	6.100.961
Summe	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681	34.970.999

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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

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

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

Erläuterung:

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
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) Verbands-gemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR	2024 25,34% EUR	2025 25,34% EUR	2026 16,77% EUR
Dattenberg	114.634	419.793	434.128	535.619	293.935
Kasbach-Ohlenberg	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 Umlagesatz	2022 endgültig EUR	2023 endgültig EUR	2024 endgültig EUR	2025 endgültig EUR	2026 Progression EUR
Dattenberg	591.538	705.209	736.584	801.465	753.479
Kasbach-Ohlenberg	576.690	668.307	690.573	691.944	688.381
Leubsdorf	643.708	757.153	789.093	781.013	787.525
Linz am Rhein	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.199.157	5.913.019
Ockenfels	433.823	496.225	528.455	543.209	558.373
St. Katharinen	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.535.908	12.894.902
Vettelschoß	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.334	4.740.488
VG Linz	0	0	0	160.754	0
zusammen	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.506.784	26.336.167

c) Grundschulumlage Linz am Rhein
Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf
Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.537.665,05	7.375.368	7.624.806	7.721.950	7.721.950	7.721.950
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.156.879,28	2.931.397	2.015.239	2.002.026	1.997.142	1.996.912
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.093,45	265.567	321.271	319.557	317.247	315.548
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.845,58	715.950	752.882	752.882	752.882	752.882
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.291,92	35.740	41.800	41.800	41.800	41.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	402.419,40	163.759	113.000	113.000	113.000	113.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.262.194,68	11.487.781	10.868.998	10.951.215	10.944.021	10.942.092
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.859.213,72	2.888.090	3.078.115	3.078.115	3.078.115	3.078.115
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.956,82	2.478.530	2.437.430	1.954.430	1.954.430	1.954.430
E11	- Abschreibungen	907.386,44	885.087	905.402	897.905	849.768	827.996
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.286.099,12	3.345.192	6.793.473	6.793.473	6.793.473	6.793.473
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300.869,82	418.125	461.825	378.825	378.825	378.825
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.433.525,92	10.015.024	13.676.245	13.102.748	13.054.611	13.032.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.171.331,24	1.472.757	-2.807.247	-2.151.533	-2.110.590	-2.090.747
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.721,22	10.000	85.000	45.000	5.000	5.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.232,00	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163.489,22	-3.500	79.000	39.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.007.842,02	1.469.257	-2.728.247	-2.112.533	-2.111.590	-2.091.747
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.007.842,02	1.469.257	-2.728.247	-2.112.533	-2.111.590	-2.091.747
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.316,61	2.075.049	-2.076.795	-1.452.851	-1.503.651	-1.503.651
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	1.872.448	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.006,16	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.117,38	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.123,54	490.000	1.872.448	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.004,46	6.072.500	2.973.000	50.500	50.500	50.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.854,03	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.078,49	6.123.720	3.073.000	50.500	50.500	50.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.954,95	-5.633.720	-1.200.552	-50.500	-50.500	-50.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-254.271,56	-3.558.671	-3.277.347	-1.503.351	-1.554.151	-1.554.151
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	50.500	50.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	50.500	50.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	357.123	-1.503.651
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	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	407.623	-1.453.151

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.279,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	360.180,18	3.558.671	3.277.347	1.503.351	407.623	-1.453.151
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-360.180,18	-3.558.671	-3.277.347	-1.503.351	-357.123	1.503.651
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.316,61	2.075.049	-2.076.795	-1.452.851	-1.503.651	-1.503.651

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.537.665,05	7.375.368	7.624.806	7.721.950	7.721.950	7.721.950
40110000	Grundsteuer A	2.972,88	2.761	3.085	3.085	3.085	3.085
40120000	Grundsteuer B	585.542,75	502.665	509.970	509.970	509.970	509.970
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.854.130,56	3.941.170	3.941.170	3.941.170	3.941.170	3.941.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.352.112,49	2.335.180	2.428.581	2.525.725	2.525.725	2.525.725
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.428,64	332.592	418.000	418.000	418.000	418.000
40330000	Hundesteuer	13.948,95	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
40521000	Familienleistungsausgleich	310.528,78	249.000	310.000	310.000	310.000	310.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.156.879,28	2.931.397	2.015.239	2.002.026	1.997.142	1.996.912
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	115.149	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	41.461,00	827.649	0	0	0	0
41441000	vom Bund	61.186,75	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
41442000	vom Land	101.981,71	16.420	16.400	6.400	6.400	6.400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.890.282,14	1.900.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
41446000	von Sparkassen	428,58	0	0	0	0	0
41490000	von Sonstigen	300,10	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	61.239,00	64.619	61.279	58.066	53.182	52.952
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.093,45	265.567	321.271	319.557	317.247	315.548
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.979,45	47.350	53.300	53.300	53.300	53.300
43224000	für das Bestattungswesen	75.655,00	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	65,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	193.394,00	192.917	192.671	190.957	188.647	186.948
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.845,58	715.950	752.882	752.882	752.882	752.882
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.376,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	576.561,06	539.850	585.382	585.382	585.382	585.382
44130000	Kindertagesstätten	35.636,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	81.384,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.788,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44190000	Sonstige	55.099,85	68.100	64.500	64.500	64.500	64.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.291,92	35.740	41.800	41.800	41.800	41.800
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	984,13	0	0	0	0	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	36.422,41	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	7.816,30	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
44290000	von Sonstigen	22.069,08	28.940	35.500	35.500	35.500	35.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	402.419,40	163.759	113.000	113.000	113.000	113.000
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	334,00	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.459,69	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.442,00	0	0	0	0	0
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	820,31	0	0	0	0	0
46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	204.616,53	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	100.953,86	140.000	112.000	112.000	112.000	112.000
46290000	Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.388,15	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.904,86	21.759	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.262.194,68	11.487.781	10.868.998	10.951.215	10.944.021	10.942.092
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.859.213,72	2.888.090	3.078.115	3.078.115	3.078.115	3.078.115
50110000	Bürgermeister	49.355,40	40.130	50.030	50.030	50.030	50.030
50120000	Beigeordnete	1.835,86	5.830	2.450	2.450	2.450	2.450
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.225,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	358,50	600	600	600	600	600
50221000	Vergütungen	2.092.557,66	2.195.415	2.327.570	2.327.570	2.327.570	2.327.570
50320000	Arbeitnehmer	158.588,28	159.780	176.735	176.735	176.735	176.735
50420000	Arbeitnehmer	446.220,14	479.135	511.580	511.580	511.580	511.580
50490000	Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
50520000	Arbeitnehmer	226,90	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	51.055,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	49.790,53	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.956,82	2.478.530	2.437.430	1.954.430	1.954.430	1.954.430
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131.476,70	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52311000	Grundstücke	78.946,99	100.500	68.000	40.000	40.000	40.000
52312000	Außenanlagen	850,85	0	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	320.348,48	985.800	590.800	255.800	255.800	255.800
52321000	Grundstücke	58.485,60	28.000	51.500	51.500	51.500	51.500
52322000	Außenanlagen	282,35	500	500	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	957.412,03	500.800	823.900	823.900	823.900	823.900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221.512,38	316.500	371.500	271.500	271.500	271.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.875,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	30,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.861,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.883,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52353000	Reifen	1.853,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.684,56	124.550	45.550	45.550	45.550	45.550
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.192,13	69.200	88.700	68.700	68.700	68.700
52420000	Essenskosten	94.058,51	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.200,23	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.325,34	16.180	14.680	14.680	14.680	14.680
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.961,43	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.370,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52542000	an das Land	2.206,69	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,60	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.873,96	34.100	33.100	33.100	33.100	33.100
E11	- Abschreibungen	907.386,44	885.087	905.402	897.905	849.768	827.996
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.263,00	2.272	2.280	2.280	2.280	2.288
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.777,90	34.681	34.694	34.705	34.729	34.736

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
53410000	mit Wohnbauten	3.996,00	3.996	3.996	4.007	3.899	3.600
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.640,00	44.640	44.640	44.640	42.852	42.779
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	43.800,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
53440000	mit Kulturanlagen	5.988,00	5.987	5.988	5.988	5.988	5.988
53450000	mit Sportanlagen	81.612,00	81.611	81.623	81.624	54.652	54.652
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.192,00	41.196	41.197	38.339	37.451	37.452
53490000	mit sonstigen Gebäuden	141.732,00	141.732	141.731	141.731	133.236	133.236
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.473,21	3.192	3.476	3.476	3.476	3.484
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	365.324,00	364.141	364.191	364.258	364.302	364.349
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.836,00	4.836	4.836	4.842	4.812	4.814
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	258	226	120	120
53810000	Fahrzeuge	26.959,57	21.355	26.984	26.774	26.203	25.762
53820000	Maschinen und technische Anlagen	48.918,06	36.783	48.917	48.583	45.417	45.366
53852000	Betriebsausstattung	40.567,86	38.664	40.194	39.940	39.916	19.094
53853000	Geschäftsausstattung	15.482,84	14.377	15.025	11.120	5.063	4.904
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.286.099,12	3.345.192	6.793.473	6.793.473	6.793.473	6.793.473
54144000	an Zweckverbände	486,01	800	800	800	800	800
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	271.400,11	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	33.631	33.631	33.631	33.631
54421000	Landkreise	3.205.865,00	1.793.050	4.740.488	4.740.488	4.740.488	4.740.488
54423000	Verbandsgemeinden	1.805.848,00	1.185.842	1.653.054	1.653.054	1.653.054	1.653.054
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300.869,82	418.125	461.825	378.825	378.825	378.825
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.506,45	13.700	18.300	18.300	18.300	18.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	734,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.944,73	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.787,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	155,00	2.080	1.400	1.400	1.400	1.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.470,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
56220000	Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.163,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56244000	Unterhaltung Hardware	6.599,91	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56249000	Sonstige	466,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.524,93	17.520	17.320	17.320	17.320	17.320
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	80.500	80.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	6.575,28	8.450	8.150	8.150	8.150	8.150
56321000	Bücher	1.553,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56322000	Zeitschriften	209,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56331000	Porto	2.545,30	3.550	3.510	3.510	3.510	3.510
56341000	Fermeldegebühren	17.694,62	12.400	28.100	28.100	28.100	28.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	375	375	375	375	375
56351000	Annoncen	297,50	150	300	300	300	300
56380000	Transportkosten (AST)	6.158,50	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56411000	Gebäudeversicherungen	115.546,82	128.700	129.050	129.050	129.050	129.050
56412000	Kfz-Versicherungen	5.679,32	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.750,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	34.586,64	27.930	34.350	34.350	34.350	34.350
56419000	Sonstige Versicherungen	3.196,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.299,03	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-99,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	9.980,07	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	3.334,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	4.140,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.515,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
56920000	Verfügungsmittel	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	5.393,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56990000	Sonstige	33.640,41	28.500	46.800	38.800	38.800	38.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.433.525,92	10.015.024	13.676.245	13.102.748	13.054.611	13.032.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.171.331,24	1.472.757	-2.807.247	-2.151.533	-2.110.590	-2.090.747
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.721,22	10.000	85.000	45.000	5.000	5.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.536,22	0	80.000	40.000	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.033,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47990000	Sonstige	1.152,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.232,00	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.232,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57990000	Sonstige	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163.489,22	-3.500	79.000	39.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.007.842,02	1.469.257	-2.728.247	-2.112.533	-2.111.590	-2.091.747
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.007.842,02	1.469.257	-2.728.247	-2.112.533	-2.111.590	-2.091.747
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	-137.316,61	2.075.049	-2.076.795	-1.452.851	-1.503.651	-1.503.651
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	1.872.448	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	445.000	654.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.172.948	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	45.000	45.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.006,16	0	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	7.036,16	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	970,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.117,38	0	0	0	0	0
68510000	Einzel. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.467,38	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.650,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.123,54	490.000	1.872.448	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	100.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.004,46	6.072.500	2.973.000	50.500	50.500	50.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282,69	150.000	150.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.238,32	117.500	42.500	2.500	2.500	2.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	23.341,20	80.000	70.500	43.000	43.000	43.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.142,25	5.725.000	2.710.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.854,03	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	3.854,03	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.078,49	6.123.720	3.073.000	50.500	50.500	50.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.954,95	-5.633.720	-1.200.552	-50.500	-50.500	-50.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-254.271,56	-3.558.671	-3.277.347	-1.503.351	-1.554.151	-1.554.151
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	50.500	50.500
69252000	Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	50.500	50.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	50.500	50.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	357.123	-1.503.651
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	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	407.623	-1.453.151
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.279,20	0	0	0	0	0
69920000	treuhänderische Gelder	7.279,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	360.180,18	3.558.671	3.277.347	1.503.351	407.623	-1.453.151
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-360.180,18	-3.558.671	-3.277.347	-1.503.351	-357.123	1.503.651
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.316,61	2.075.049	-2.076.795	-1.452.851	-1.503.651	-1.503.651

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

ífd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
In EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.115.418,28	1.988.599	2.015.239	2.002.026	1.997.142	1.996.912
	41441000 vom Bund	61.186,75	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	41442000 vom Land	101.981,71	16.420	16.400	6.400	6.400	6.400
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.890.282,14	1.900.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	41446000 von Sparkassen	428,58	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	300,10	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	61.239,00	64.619	61.279	58.066	53.182	52.952
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.093,45	265.567	321.271	319.557	317.247	315.548
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.979,45	47.350	53.300	53.300	53.300	53.300
	43224000 für das Bestattungswesen	75.655,00	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	65,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	193.394,00	192.917	192.671	190.957	188.647	186.948
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.845,58	715.950	752.882	752.882	752.882	752.882
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.376,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	576.561,06	539.850	585.382	585.382	585.382	585.382
	44130000 Kindertagesstätten	35.636,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	81.384,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.788,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44190000 Sonstige	55.099,85	68.100	64.500	64.500	64.500	64.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.291,92	35.740	41.800	41.800	41.800	41.800
	44243000 Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	984,13	0	0	0	0	0
	44249100 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	36.422,41	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	7.816,30	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	44290000 von Sonstigen	22.069,08	28.940	35.500	35.500	35.500	35.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	391.031,25	161.759	112.000	112.000	112.000	112.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	334,00	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.459,69	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.442,00	0	0	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	820,31	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	204.616,53	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	100.953,86	140.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	46290000 Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.904,86	21.759	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.671.680,48	3.167.615	3.243.192	3.228.265	3.221.071	3.219.142
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.859.213,72	2.888.090	3.078.115	3.078.115	3.078.115	3.078.115
	50110000 Bürgermeister	49.355,40	40.130	50.030	50.030	50.030	50.030
	50120000 Beigeordnete	1.835,86	5.830	2.450	2.450	2.450	2.450
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	9.225,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	358,50	600	600	600	600	600
	50221000 Vergütungen	2.092.557,66	2.195.415	2.327.570	2.327.570	2.327.570	2.327.570
	50320000 Arbeitnehmer	158.588,28	159.780	176.735	176.735	176.735	176.735
	50420000 Arbeitnehmer	446.220,14	479.135	511.580	511.580	511.580	511.580

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
50490000	Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
50520000	Arbeitnehmer	226,90	100	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	51.055,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	49.790,53	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.956,82	2.478.530	2.437.430	1.954.430	1.954.430	1.954.430
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131.476,70	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52311000	Grundstücke	78.946,99	100.500	68.000	40.000	40.000	40.000
52312000	Außenanlagen	850,85	0	0	0	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	320.348,48	985.800	590.800	255.800	255.800	255.800
52321000	Grundstücke	58.485,60	28.000	51.500	51.500	51.500	51.500
52322000	Außenanlagen	282,35	500	500	500	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	957.412,03	500.800	823.900	823.900	823.900	823.900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221.512,38	316.500	371.500	271.500	271.500	271.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.875,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	30,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.861,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.883,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52353000	Reifen	1.853,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.684,56	124.550	45.550	45.550	45.550	45.550
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	81.192,13	69.200	88.700	68.700	68.700	68.700
52420000	Essenskosten	94.058,51	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.200,23	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.325,34	16.180	14.680	14.680	14.680	14.680
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.961,43	5.250	6.250	6.250	6.250	6.250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.370,10	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52542000	an das Land	2.206,69	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,60	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.873,96	34.100	33.100	33.100	33.100	33.100
E11	- Abschreibungen	907.386,44	885.087	905.402	897.905	849.768	827.996
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.263,00	2.272	2.280	2.280	2.280	2.288
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34.777,90	34.681	34.694	34.705	34.729	34.736
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.572,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572
53410000	mit Wohnbauten	3.996,00	3.996	3.996	4.007	3.899	3.600
53420000	mit sozialen Einrichtungen	44.640,00	44.640	44.640	44.640	42.852	42.779
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	43.800,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
53440000	mit Kulturanlagen	5.988,00	5.987	5.988	5.988	5.988	5.988
53450000	mit Sportanlagen	81.612,00	81.611	81.623	81.624	54.652	54.652
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.192,00	41.196	41.197	38.339	37.451	37.452
53490000	mit sonstigen Gebäuden	141.732,00	141.732	141.731	141.731	133.236	133.236
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.473,21	3.192	3.476	3.476	3.476	3.484

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
In EUR							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	365.324,00	364.141	364.191	364.258	364.302	364.349
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.836,00	4.836	4.836	4.842	4.812	4.814
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	258	226	120	120
53810000	Fahrzeuge	26.959,57	21.355	26.984	26.774	26.203	25.762
53820000	Maschinen und technische Anlagen	48.918,06	36.783	48.917	48.583	45.417	45.366
53852000	Betriebsausstattung	40.567,86	38.664	40.194	39.940	39.916	19.094
53853000	Geschäftsausstattung	15.482,84	14.377	15.025	11.120	5.063	4.904
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.986,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54144000	an Zweckverbände	486,01	800	800	800	800	800
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	290.988,75	418.125	461.825	378.825	378.825	378.825
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.506,45	13.700	18.300	18.300	18.300	18.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	734,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.944,73	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.787,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	155,00	2.080	1.400	1.400	1.400	1.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.470,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
56220000	Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	3.163,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56244000	Unterhaltung Hardware	6.599,91	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56249000	Sonstige	466,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.524,93	17.520	17.320	17.320	17.320	17.320
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	80.500	80.500	5.500	5.500	5.500
56310000	Büromaterial	6.575,28	8.450	8.150	8.150	8.150	8.150
56321000	Bücher	1.553,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56322000	Zeitschriften	209,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56331000	Porto	2.545,30	3.550	3.510	3.510	3.510	3.510
56341000	Fermeldegebühren	17.694,62	12.400	28.100	28.100	28.100	28.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	367,20	375	375	375	375	375
56351000	Annoncen	297,50	150	300	300	300	300
56380000	Transportkosten (AST)	6.158,50	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56411000	Gebäudeversicherungen	115.546,82	128.700	129.050	129.050	129.050	129.050
56412000	Kfz-Versicherungen	5.679,32	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.750,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	34.586,64	27.930	34.350	34.350	34.350	34.350
56419000	Sonstige Versicherungen	3.196,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.299,03	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbsteuer	3.334,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	4.140,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.515,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
56920000	Verfügungsmittel	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	5.393,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56990000	Sonstige	33.640,41	28.500	46.800	38.800	38.800	38.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.140.531,74	6.673.132	6.886.072	6.312.575	6.264.438	6.242.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.468.851,26	-3.505.517	-3.642.880	-3.084.310	-3.043.367	-3.023.524
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.468.851,26	-3.505.517	-3.642.880	-3.084.310	-3.043.367	-3.023.524
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	-2.468.851,26	-3.505.517	-3.642.880	-3.084.310	-3.043.367	-3.023.524
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.922.327,78	-2.899.725	-2.991.428	-2.424.628	-2.435.428	-2.435.428
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.000	1.872.448	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	445.000	654.500	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.172.948	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	45.000	45.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.006,16	0	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	7.036,16	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	970,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.117,38	0	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.467,38	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	6.650,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.123,54	490.000	1.872.448	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	100.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	100.000	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.004,46	6.072.500	2.973.000	50.500	50.500	50.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282,69	150.000	150.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.238,32	117.500	42.500	2.500	2.500	2.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	23.341,20	80.000	70.500	43.000	43.000	43.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.142,25	5.725.000	2.710.000	5.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.854,03	0	0	0	0	0
78831000	Fertige Erzeugnisse	3.854,03	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.078,49	6.123.720	3.073.000	50.500	50.500	50.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.954,95	-5.633.720	-1.200.552	-50.500	-50.500	-50.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.039.282,73	-8.533.445	-4.191.980	-2.475.128	-2.485.928	-2.485.928
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

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.279,20	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	7.279,20	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.279,20	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.279,20	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.922.327,78	-2.899.725	-2.991.428	-2.424.628	-2.435.428	-2.435.428

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.537.665,05	7.375.368	7.624.806	7.721.950	7.721.950	7.721.950
40110000	Grundsteuer A	2.972,88	2.761	3.085	3.085	3.085	3.085
40120000	Grundsteuer B	585.542,75	502.665	509.970	509.970	509.970	509.970
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	2.854.130,56	3.941.170	3.941.170	3.941.170	3.941.170	3.941.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.352.112,49	2.335.180	2.428.581	2.525.725	2.525.725	2.525.725
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.428,64	332.592	418.000	418.000	418.000	418.000
40330000	Hundesteuer	13.948,95	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
40521000	Familienleistungsausgleich	310.528,78	249.000	310.000	310.000	310.000	310.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.461,00	942.798	0	0	0	0
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	115.149	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	41.461,00	827.649	0	0	0	0
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	11.388,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.388,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.590.514,20	8.320.166	7.625.806	7.722.950	7.722.950	7.722.950
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	5.283.113,11	3.341.892	6.790.173	6.790.173	6.790.173	6.790.173
54310000	Gewerbsteuerumlage	271.400,11	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	33.631	33.631	33.631	33.631
54421000	Landkreise	3.205.865,00	1.793.050	4.740.488	4.740.488	4.740.488	4.740.488
54423000	Verbandsgemeinden	1.805.848,00	1.185.842	1.653.054	1.653.054	1.653.054	1.653.054
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.881,07	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-99,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	9.980,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.292.994,18	3.341.892	6.790.173	6.790.173	6.790.173	6.790.173
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.297.520,02	4.978.274	835.633	932.777	932.777	932.777
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.721,22	10.000	85.000	45.000	5.000	5.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.536,22	0	80.000	40.000	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.033,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47990000	Sonstige	1.152,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.232,00	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.232,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57990000	Sonstige	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163.489,22	-3.500	79.000	39.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.461.009,24	4.974.774	914.633	971.777	931.777	931.777
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.461.009,24	4.974.774	914.633	971.777	931.777	931.777

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.785.011,17	4.974.774	914.633	971.777	931.777	931.777
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.785.011,17	4.974.774	914.633	971.777	931.777	931.777
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	50.500	50.500
	69252000 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	0	0	50.500	50.500
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	50.500	50.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	357.123	-1.503.651
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	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	407.623	-1.453.151
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	407.623	-1.453.151
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	352.900,98	3.558.671	3.277.347	1.503.351	357.123	-1.503.651
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.785.011,17	4.974.774	914.633	971.777	931.777	931.777



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Vettelschoß

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

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich
Ortsbürgermeister

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

Auftragsgrundlage
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

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

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		In EUR		
ERTRAG				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	67.567,00	21.759	0
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	67.567,00	21.759	0
	Gesamtertrag	67.567,00	21.759	0
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	49.355,40	40.130	50.030
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	49.355,40	40.130	50.030
50120000	Beigeordnete	1.835,86	5.830	2.450
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	1.835,86	5.830	2.450
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	9.225,45	7.000	9.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	9.225,45	7.000	9.000
50420000	Arbeitnehmer	3.044,30	4.590	610
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	3.044,30	4.590	610
50490000	Sonstige	0,00	100	50
02000.44410	Künstlersozialabgabe - Verwaltungssteuerung	0,00	100	50
50791000	Ehrensoldrückstellungen	51.055,00	0	0
99996.46100	Zuführung von Rückstellungen Versorgungsempfänger (passive) - Aufwand	51.055,00	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.097,51	2.000	2.000
02000.50000	Unterhaltung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)	2.097,51	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.675,28	4.000	4.500
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	4.675,28	4.000	4.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,03	1.000	1.000
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindebüro Erlenweg 3 (Vettelschoss)	168,03	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	869,06	1.500	1.000
02000.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)	869,06	1.500	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	0,00	1.000	500
53853000	Geschäftsausstattung	1.080,62	747	1.080
99996.40074	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.080,62	747	1.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.979,48	1.700	2.300
02000.56200	Aus- und Fortbildung	1.841,18	900	1.500
08000.56200	Aus- und Fortbildung	138,30	800	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	97,70	1.500	1.500
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	97,70	1.500	1.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
02000.46001	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Verwaltungssteuerung)	0,00	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.680	1.000
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	0,00	1.680	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	242,48	1.000	1.000
02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	242,48	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.887,27	2.500	2.500
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	2.887,27	2.500	2.500
56249000	Sonstige	466,50	3.000	1.500
02000.65760	Sonstige Aufwendungen für EDV / Homepage	466,50	3.000	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.043,65	10.000	10.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	2.043,65	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	615,48	1.000	1.000
02000.65030	Büromaterial	615,48	1.000	1.000
56321000	Bücher	0,00	200	200
02000.65020	Fachliteratur (Bücher), Verwaltungssteuerung	0,00	200	200
56322000	Zeitschriften	49,22	300	300
02000.65010	Zeitschriften	49,22	300	300
56331000	Porto	2.275,80	3.000	3.000
02000.65040	Porto	2.275,80	3.000	3.000
56341000	Fernmeldegebühren	1.322,63	1.700	1.700
02000.65000	Fernmeldegebühren	1.322,63	1.700	1.700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56351000	Annoncen	297,50	150	300
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	297,50	150	300
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.750,99	10.000	10.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	8.750,99	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	14.490,21	10.300	14.800
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	0,00	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	14.490,21	10.000	14.500
56419000	Sonstige Versicherungen	20,90	50	50
02000.64020	Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.: Elektronikversicherung	20,90	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	5.200	3.000
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	5.200	3.000
56920000	Verfügungsmittel	150,00	1.500	1.500
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	150,00	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	5.393,18	3.200	3.200
00000.63700	Ehrengaben	5.393,18	3.200	3.200
56990000	Sonstige	19.394,36	2.000	2.000

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				
<u>AUFWAND</u>				
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	17.314,74	2.000	2.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	2.079,62	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.135,01	2.450	9.200
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.135,01	2.450	9.200
	Gesamtaufwand	194.592,31	130.702	142.645
	Unterdeckung des Produktes:	-127.025,31	-108.943	-142.645
	Deckungsgrad des Produktes:	34,72 %	16,65 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich
Krumscheid

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.337,86	0	0
99996.10563	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung	3.337,86	0	0
	Gesamtertrag	3.337,86	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	31.653,11	39.130	39.520
02000.41400	Vergütungen	31.653,11	39.130	39.520
50320000	Arbeitnehmer	2.597,15	2.870	2.980
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.597,15	2.870	2.980
50420000	Arbeitnehmer	6.626,41	8.250	8.525
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.626,41	8.250	8.525
50520000	Arbeitnehmer	113,45	100	100
02000.45210	Beihilfen - Arbeitnehmer (direkte Zahlung über Arbeitgeber z.B. für Bildschirmbrille)	113,45	100	100
50820000	Arbeitnehmer	883,50	0	0
99996.46006	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung	883,50	0	0
	Gesamtaufwand	41.873,62	50.350	51.125
	Unterdeckung des Produktes:	-38.535,76	-50.350	-51.125
	Deckungsgrad des Produktes:	7,97 %	0,00 %	0,00 %

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 / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026

in EUR

ERTRAG

44120000	Mieten und Pachten	570.971,10	533.000	578.502
84000.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten für Gelände Badesees "Blauer See"	1.000,00	1.000	1.000
88000.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Wagenbauhalle	2,00	4.000	2
88000.14010	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Erlenweg 3	55.407,38	57.000	57.000
88000.14011	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Erlenweg 3	23.253,66	26.000	26.000
88000.14020	(19% Ust.) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	347.925,72	295.000	340.000
88000.14021	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	9.991,03	24.000	15.000
88000.14023	(19% Ust.) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	87.984,98	94.000	94.000
88000.14024	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn	29.645,98	20.000	30.000
88000.14040	(19% Ust.) - Mieten und Pachten für Garagen und Unterstellplätze (umsatzsteuerpflichtig)	542,52	500	500
88100.14000	(0% Ust.) - Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	15.217,83	11.500	15.000
44190000	Sonstige	0,00	2.000	500
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % Ust.) (Eintragung einer Dienstbarkeit)	0,00	2.000	500
44251000	von privaten Unternehmen	3.800,00	5.300	4.800
88000.16721	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von privaten Unternehmen - Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn	0,00	800	500
88000.16740	(19 % Ust.) - Erstattungen für Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn, von privaten Unternehmen	0,00	700	500
88100.16700	(0% Ust.-frei) - Erstattungen von Privaten Unternehmen - unbebaute Grundstücke	3.800,00	3.800	3.800
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.459,69	0	0
99996.33260	unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Parkanlagen	3.075,69	0	0
99996.33290	unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Bauland	3.384,00	0	0
46130000	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	204.616,53	0	0
99996.06100	Erträge aus Veräußerung von Umlaufvermögen	204.616,53	0	0
	Gesamtertrag	785.847,32	540.300	583.802

AUFWAND

52311000	Grundstücke	6.416,16	11.000	11.000
58000.51800	Baumpfleßmaßnahmen	6.416,16	10.000	10.000
88100.50100	Vermarktung Gewerbeflächen/Aufwendungen für Grundstücke	0,00	1.000	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	81.513,49	775.000	175.000
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule) ohne Vorsteuerabzug	0,00	40.000	40.000

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
88000.50110	Unterhaltung Gebäude Erlenweg 3, ohne Vorsteuerabzug	22.809,95	235.000	35.000
88000.50130	Unterhaltung Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn - anteiliger Vorsteuerabzug	58.703,54	500.000	100.000
52321000	Grundstücke	39.034,29	10.000	30.000
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	39.034,29	10.000	30.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	595.594,02	217.000	461.000
88000.54000	Bewirtschaftungskosten (Mietwohnungen, Miethäuser, alte Schule)	81,81	2.000	1.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten Erlenweg 3	41.917,54	35.000	40.000
88000.54030	Bewirtschaftungskosten Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	553.982,90	180.000	420.000
88000.54052	Konto gesperrt - verkauft - Bewirtschaftungskosten Alte Bahnhofstraße 19 - antlg. Vorsteuerabzug	-388,23	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
88000.52020	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erlenweg 3)	0,00	500	500
88000.52025	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (ehem. Streifgelände, Im alten Hohn)	0,00	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.859,99	4.600	4.600
58000.51810	Baumkataster	1.859,99	4.600	4.600
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.228,90	5.229	5.242
99996.40072	Bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.988,90	4.989	5.002
99996.40506	Unbebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	240,00	240	240
53410000	mit Wohnbauten	552,00	552	552
99996.40061	Wohnhaus - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	552,00	552	552
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	41.192,00	41.196	41.197
99996.40230	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Gebäude Gewerbe und Industrie Abschreibungen aus Simulation (E+S)	41.192,00	41.196	41.197
53490000	mit sonstigen Gebäuden	828,00	828	828
99996.40060	Pavillion Willscheider Weg - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	828,00	828	828
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.456,00	3.456	3.456
99996.40186	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.456,00	3.456	3.456
53852000	Betriebsausstattung	24.583,86	24.335	24.596
99996.40057	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24.324,00	24.335	24.336

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
AUFWAND				
99996.40520	bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA	259,86	0	260
54147000	an rechtsfähige Stiftungen	2.500,00	2.500	2.500
88100.70000	Zuwendung für Stiftung "Willscheider Berg" aus Einnahmen durch Wasserentnahme durch die Waldbrunnen GmbH	2.500,00	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	323,54	500	500
88000.65500	Kosten Steuerberater Betriebsgebäude/-gelände Streif, Im Alten Hohn- antlg. Vorsteuerabzug	323,54	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	8.441,12	0	13.500
88000.65001	19% Ust. Fernmeldegebühren Streif Gelände	8.441,12	0	13.500
56411000	Gebäudeversicherungen	93.103,51	102.650	103.000
88000.54300	Gebäude-Versicherungen (bebautes Grundvermögen)	0,00	150	0
88000.54310	Gebäude-Versicherungen Erlenweg 1-3	3.174,37	2.500	3.000
88000.54320	Gebäudeversicherung Betriebsgebäude/-gelände Im Alten Hohn und Hans-Streif-Str. etc.	89.929,14	100.000	100.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.430,62	31.950	32.500
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	31.736,49	31.900	31.800
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	694,13	50	700
Gesamtaufwand		937.057,50	1.231.796	910.471
Unterdeckung des Produktes:		-151.210,18	-691.496	-326.669
Deckungsgrad des Produktes:		83,86 %	43,86 %	64,12 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	984,13	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	984,13	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.442,00	0	0
99996.33392	<i>Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von Mäheinrichtungen</i>	4.294,00	0	0
99996.33400	<i>Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Zusatzgeräten</i>	1.999,00	0	0
99996.33410	<i>Bauhof - Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Fahrzeugen</i>	149,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.467,07	466.596	520.425
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	468.467,07	466.596	520.425
	Gesamtertrag	475.893,20	466.596	520.425
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	254.824,38	261.450	282.540
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	254.824,38	261.450	282.540
50320000	Arbeitnehmer	19.041,55	19.720	21.300
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	19.041,55	19.720	21.300
50420000	Arbeitnehmer	54.892,47	56.890	63.090
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	54.892,47	56.890	63.090
50820000	Arbeitnehmer	474,62	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	103,33	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	371,29	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.049,31	5.000	5.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof Vettelschoss)</i>	5.049,31	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.007,09	20.000	35.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Bauhof</i>	31.007,09	20.000	35.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.861,67	15.000	15.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	14.861,67	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	16.883,58	19.000	19.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	16.883,58	19.000	19.000
52353000	Reifen	1.853,36	3.000	3.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	1.853,36	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.847,76	15.000	15.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof Vettelschoss)</i>	14.847,76	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.294,95	5.000	5.000
77000.52020	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	6.294,95	5.000	5.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	10,13	0	50
77000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial Bauhof	10,13	0	50
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.336,00	6.336	6.336
99996.40011	Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.336,00	6.336	6.336
53810000	Fahrzeuge	26.959,57	21.355	26.984
99996.40360	Bauhof - Abschreibungen auf PKW Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.160,00	2.170	2.172
99996.40390	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	905,00	75	905
99996.40391	Bauhof - Abschreibung auf Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	588,00	588	588
99996.40392	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.132,00	11.136	11.145
99996.40400	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.752,00	1.355	1.752
99996.40410	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.422,57	6.031	10.422
53820000	Maschinen und technische Anlagen	108,00	108	108
99996.40420	Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen Engergieversorgung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	108,00	108	108
53852000	Betriebsausstattung	708,00	720	720
99996.40017	Bauhof - Abschreibung auf Werkzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	708,00	720	720
53853000	Geschäftsausstattung	622,96	442	622
99996.40480	Bauhof - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	622,96	442	622
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135,01	1.000	1.000
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	135,01	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.851,14	500	1.000
77000.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	1.851,14	500	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.787,41	1.500	2.000
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.787,41	1.500	2.000
56220000	Leasing	0,00	3.600	3.600
77000.53100	Leasing Fahrzeug	0,00	3.600	3.600
56310000	Büromaterial	35,94	50	50
77000.65030	Büromaterial Bauhof	35,94	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	1.733,32	2.200	2.200
77000.65000	Fernmeldegebühren	1.733,32	2.200	2.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Bauhof	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	858,82	1.000	1.000
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	858,82	1.000	1.000
56412000	Kfz-Versicherungen	5.679,32	6.000	8.500
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	5.679,32	6.000	8.500
56419000	Sonstige Versicherungen	6,40	50	50
77000.64010	Sonstige Versicherungen Bauhof, Bsp.: Elektronikversicherung	6,40	50	50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.515,00	1.600	2.200
77000.55030	Kfz-Steuer	1.515,00	1.600	2.200
	Gesamtaufwand	469.451,20	466.596	520.425
	Überdeckung des Produktes:	6.442,00	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	101,37 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

11.44.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.44	Informationsverarbeitung
Produkt	11.44.01	Breitband

verantwortlich

Heumann

Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

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

Produkt

12.35.30

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.35	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.35.30	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Geschwindigkeitskontrollen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	879,00	792	879
99996.40500	Verkehrsüberwachung - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	879,00	792	879
56419000	Sonstige Versicherungen	92,64	100	100
02000.54310	Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessgerät	92,64	100	100
	Gesamtaufwand	971,64	892	979
	Unterdeckung des Produktes:	-971,64	-892	-979
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Bauliche Unterhaltung der Grundschulgebäude und Außenanlagen.

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule

21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		

ERTRAG

41442000	vom Land	4.964,27	6.250	6.200
21100.17100	Zuweisungen vom Land	3.580,00	3.500	3.500
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	607,32	750	700
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	776,95	2.000	2.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.972,00	18.992	19.109
99996.00100	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land	15.156,00	15.172	15.252
99996.00101	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden	2.580,00	2.584	2.592
99996.00102	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen	24,00	24	24
99996.00112	Grundschule - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Bund	744,00	744	766
99996.00113	Grundschule Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	468,00	468	475
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	570,58	350	300
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	570,58	350	300
44120000	Mieten und Pachten	0,00	100	100
21100.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten - Grundschule	0,00	100	100
44140000	Beteiligung Essenskosten	31.559,50	25.000	25.000
21100.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus dem Essensverkauf Ganztagschule	31.559,50	25.000	25.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	7.788,00	5.000	5.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	7.788,00	5.000	5.000
Gesamtertrag		63.854,35	55.692	55.709

AUFWAND

50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	358,50	600	600
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	358,50	600	600
50221000	Vergütungen	69.112,58	70.200	77.620
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	51.076,04	51.900	57.950
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	18.036,54	18.300	19.670
50320000	Arbeitnehmer	4.967,22	5.070	5.615
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	3.838,64	3.910	4.355
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	1.128,58	1.160	1.260

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
A U F W A N D				
50420000	Arbeitnehmer	16.418,58	17.170	19.390
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.059,94	12.550	14.155
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	4.358,64	4.620	5.235
50820000	Arbeitnehmer	19.267,98	0	0
99996.46034	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Grundschule	19.267,98	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.935,71	25.000	25.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule Vettelschoss) (insbesondere für Malerarbeiten)	22.935,71	25.000	25.000
52321000	Grundstücke	80,74	200	200
21000.54000	Bewirtschaftungskosten	80,74	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.734,92	70.000	70.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	89.734,92	70.000	70.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.751,78	6.000	6.000
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule und GTS Vettelschoss)	4.751,78	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.508,45	30.700	30.700
21100.52101	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Ganztagsschule)	279,00	300	300
21100.52401	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule) (insbesondere Klassensatz I pads, 5 Klimageräte etc.)	57.229,45	30.000	30.000
21100.52701	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (betreuende Grundschule)	0,00	300	300
21400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	100	100
52420000	Essenskosten	55.247,44	70.000	70.000
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagsschule (incl. Puffer für evtl. Preis Anpassung des Caterers)	55.247,44	70.000	70.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	800	1.200
21100.59510	Aufwendungen für Betreuende Grundschule	0,00	300	300
21100.59600	Ganztagsschule (AG's)	0,00	500	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.690,46	13.080	11.580
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.072,11	5.000	4.000
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	500	500
21100.59500	Schulveranstaltungen (auch Ansatz für Nutzung Verkehrserziehungsplatz an der Römerwallschule in Höhe von 500 €)	3.595,45	4.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	80	80
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	2.022,90	3.500	3.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.470,80	3.000	4.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026

in EUR

AUFWAND

21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule) (Erhöhung der Buskosten)	2.470,80	3.000	4.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300
21100.56300	Fachberatung	0,00	300	300
52542000	an das Land	962,64	250	100
21400.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	962,64	250	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	7.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit (Ausweitung der Schulsozialarbeit)	0,00	5.000	7.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule	0,00	1.500	1.000
53430000	mit Schulgebäuden und Sporthallen	43.800,00	43.800	43.800
99996.40134	Grundschule - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	43.800,00	43.800	43.800
53852000	Betriebsausstattung	3.324,00	3.056	3.324
99996.40132	Grundschule - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.324,00	3.056	3.324
53853000	Geschäftsausstattung	10.961,07	10.800	10.614
99996.40488	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware und EDV- technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	10.961,07	10.800	10.614
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	0,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50
21100.65400	Dienstreisen (Grundschule)	0,00	50	50
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
21100.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	0,00	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200
21100.53000	Mieten und Pachten - Grundschule	0,00	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.181,00	2.000	2.000
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	2.181,00	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.867,76	4.000	5.000
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	2.867,76	4.000	5.000
56310000	Büromaterial	2.100,23	3.000	3.000
21100.65030	Büromaterial	2.100,23	3.000	3.000
56321000	Bücher	599,90	500	500
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	599,90	500	500
56322000	Zeitschriften	0,00	500	500
21100.65010	Zeitschriften	0,00	500	500
56331000	Porto	245,00	400	350
21100.65040	Porto	245,00	400	350
56341000	Fernmeldegebühren	1.515,09	1.800	1.800

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
21100.65000	Femmeldegebühren	1.515,09	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	4.096,03	4.500	4.500
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	4.096,03	4.500	4.500
56414000	Unfallversicherungen	7.868,92	6.500	7.500
21100.64000	Unfall-Versicherungen	7.868,92	6.500	7.500
56419000	Sonstige Versicherungen	970,53	1.100	1.100
21100.64010	Sonstige Versicherungen GS Vettelschoß, Bsp.: Elektronikversicherung	970,53	1.100	1.100
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53488	Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und edv-technischer Ausstattung	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.627,53	16.050	26.650
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	26.627,53	16.050	26.650
	Gesamtaufwand	457.739,30	418.201	442.268
	Unterdeckung des Produktes:	-393.884,95	-362.509	-386.559
	Deckungsgrad des Produktes:	13,95 %	13,32 %	12,60 %

Produkt

25.20.01

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

verantwortlich

Gengel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfmuseums

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Medien

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Sammlung von Museumsgegenstände

Produkt

25.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348	0
99996.00030	Dorfmuseum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	0,00	348	0
44120000	Mieten und Pachten	4.823,04	4.800	4.830
34000.14020	(0% Ust.-frei) Miete Wohnung im Dorfmuseum	4.823,04	4.800	4.830
44290000	von Sonstigen	0,00	1.440	0
34000.16820	(0% Ust.-frei) - Nebenkosten für Wohnung im Dorfmuseum	0,00	1.440	0
Gesamtertrag		4.823,04	6.588	4.830
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	281,75	500	200
34000.41400	Vergütungen	281,75	500	200
50320000	Arbeitnehmer	21,81	50	20
34000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21,81	50	20
50420000	Arbeitnehmer	63,99	100	50
34000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	63,99	100	50
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	10.300
34000.52010	Unterhaltung Weinstube im Dorfmuseum	0,00	1.500	10.000
34000.52020	Unterhaltung Wohnung Dorfmuseum	0,00	300	300
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.791,28	17.000	18.600
34000.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfmuseum	5.799,37	8.000	8.000
34000.54010	Bewirtschaftungskosten Weinstube	287,40	1.000	600
34000.54020	Bewirtschaftungskosten Wohnung Dorfmuseum	7.704,51	8.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.905,24	80.050	1.050
34000.52000	Unterhaltung des Dorfmuseums	1.905,24	80.000	1.000
34000.52011	Unterhaltung der Einrichtung - Weinstube	0,00	50	50
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	185,60	1.000	1.000
34000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Dorfmuseum)	185,60	1.000	1.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	500	500
34000.58400	Erwerb und Unterhaltung von Kunstgegenständen	0,00	500	500
53410000	mit Wohnbauten	3.444,00	3.444	3.444
99996.40082	Dorfmuseum - Abschreibungen auf MFHaus Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.444,00	3.444	3.444
53440000	mit Kulturanlagen	5.964,00	5.964	5.964
99996.40081	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Kulturanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.964,00	5.964	5.964
53853000	Geschäftsausstattung	912,00	912	912

Produkt

25.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026

in EUR

AUFWAND

99996.40083	Dorfmuseum - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	912,00	912	912
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	600	500
34000.65500	Kosten für Steuerberater Weinstube	0,00	600	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200
34000.65000	Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	850,68	1.050	1.050
34000.54300	Gebäude-Versicherungen Dorfmuseum	409,65	500	500
34000.54310	Gebäude-Versicherungen Weinstube im Dorfmuseum	325,00	400	400
34000.54320	Gebäude-Versicherungen Wohnung im Dorfmuseum	116,03	150	150
	Gesamtaufwand	27.420,35	112.970	44.790
	Unterdeckung des Produktes:	-22.597,31	-106.382	-39.960
	Deckungsgrad des Produktes:	17,59 %	5,83 %	10,78 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung der Heimatfeste und kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumspflege

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	428,58	0	0
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen - für Vettelschösser Heinzelmännchen (Rentnergilde)	428,58	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204	204
99996.00040	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
99996.00050	Kriegerdenkmal - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	832,32	0	0
36000.13000	(0% Ust.-frei) - Einnahmen aus Verkauf	75,00	0	0
36000.13100	(19 % Ust.) - Einnahmen aus Verkauf	757,32	0	0
Gesamtertrag		1.464,90	204	204
AUFWAND				
53710000	Kunstgegenstände	252,00	252	258
99996.40091	Denkmal Basaltsäulen am Friedhof - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	36,00	36	36
99996.40093	ortsfeste Einzeldenkmäler - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	216,00	216	222
56990000	Sonstige	10.256,05	21.500	39.800
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.626,00	4.000	4.000
36000.62710	Aufwendungen für die Unterstützung kultureller Veranstaltungen	0,00	10.000	20.000
36000.62720	Aufwendungen für Heimat- und sonstige Kulturpflege (auch Rentnergilde, Gemeindecasé)	300,00	0	300
36000.62730	(19 % Ust.) Aufwendungen für Heimatfeste	350,35	500	500
49000.78801	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (auch für Gemeindecasés in Vettelschoß und Kalenborn) (incl. Seniorenausflug 8 T€)	7.921,05	7.000	15.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	58,65	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.857,73	5.450	7.860
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.857,73	5.450	7.860
Gesamtaufwand		18.365,78	27.202	47.918
Unterdeckung des Produktes:		-16.900,88	-26.998	-47.714
Deckungsgrad des Produktes:		7,98 %	0,75 %	0,43 %

Produkt

28.10.02

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

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

Produkt

36.20.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Jugendarbeit in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.400,00	5.400	5.400
45100.53000	Miete und Nebenkosten für Raum im Gebäude Michaelstraße 22	5.400,00	5.400	5.400
56990000	Sonstige	3.990,00	5.000	5.000
45100.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendvertretung	3.990,00	5.000	5.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943,62	9.750	1.950
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.943,62	9.700	1.950
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	50	0
	Gesamtaufwand	11.333,62	20.150	12.350
	Unterdeckung des Produktes:	-11.333,62	-20.150	-12.350
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Kindertagesstätte Vettelschoß - Sprachförderung
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026

in EUR

ERTRAG

41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.213.431,41	1.200.000	1.200.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.213.431,41	1.200.000	1.200.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	9.359,00	12.663	9.371
99996.00051	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	3.408,00	3.408	3.408
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00052	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	4.452,00	4.460	4.464
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00053	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	0,00	4.152	0
99996.00054	Kindergarten Vettelschoß - Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.199,00	343	1.199
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00115	Kindertagesstätte Vettelschoß - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	300,00	300	300
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44130000	Kindertagesstätten	31.053,00	15.000	10.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elterbeiträge) - ab 2018	31.053,00	15.000	10.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	49.824,60	40.000	40.000
46400.15800	(0% Ust.-frei) - Verkauf Mittagessen Kindergarten	49.824,60	40.000	40.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	290,50	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Vettelschoß)	290,50	0	0
44290000	von Sonstigen	216,99	0	8.000
46400.16801	Erstattung Lohnkosten von Sonstigen	216,99	0	0
46400.16820	(0 % Ust.-frei) Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten Vettelschoß (seit 01.08.25 Einzug durch VG)	0,00	0	8.000
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	820,31	0	0
46400.16800	Erträge aus sonstigen Veräußerungen, Kindergarten	820,31	0	0
46290000	Sonstige Erträge	500,00	0	0
46400.17740	Spenden Kita Vettelschoß	500,00	0	0
	Gesamtertrag	1.305.495,81	1.267.663	1.267.371

AUFWAND

50221000	Vergütungen	1.082.521,26	1.095.450	1.152.300
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten Vettelschoß	1.082.521,26	1.095.450	1.152.300
50320000	Arbeitnehmer	83.550,48	80.710	88.360
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	83.550,48	80.710	88.360
50420000	Arbeitnehmer	229.243,33	235.760	248.700
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Vettelschoß	229.243,33	235.760	248.700
50820000	Arbeitnehmer	9.317,40	0	0

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	7.580,18	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten Vettelschoß	1.737,22	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.897,95	10.000	70.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu) (insbesondere für Malerarbeiten, Sanierung Flure u. Reparatur Matschanlage)	36.897,95	10.000	70.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.516,46	35.000	50.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	39.516,46	35.000	50.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.320,95	12.000	12.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Vettelschoß, alt und neu)	8.320,95	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.654,26	12.500	30.500
46400.52301	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Vettelschoß) (Austausch Mobiliar 18 T€ u. Pauschal 12 T€)	2.654,26	12.000	30.000
46405.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Erweiterung Mensa Kindergarten Vettelschoß)	0,00	500	500
52420000	Essenskosten	26.303,97	50.000	50.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung - Kindergarten Vettelschoß	26.303,97	50.000	50.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	986,15	1.500	1.500
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	986,15	1.500	1.500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.385,08	2.500	2.500
46400.57000	Verbrauchsmaterial	1.385,08	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	196,14	2.000	2.000
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten Vettelschoß	196,14	2.000	2.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.208,79	3.500	3.500
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	2.208,79	3.500	3.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	24.000,00	24.000	24.000
99996.40020	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Baukosten	24.000,00	24.000	24.000
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53852000	Betriebsausstattung	7.437,00	6.102	7.437

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
AUFWAND				
99996.40023	Kindergarten Vettelschoß - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.437,00	6.102	7.437
53853000	Geschäftsausstattung	131,00	0	131
99996.40631	Kindertagesstätte Vettelschoß - Abschreibungen auf sonstige Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	131,00	0	131
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten Vettelschoß	0,00	2.000	2.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.022,83	6.000	10.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung	3.022,83	6.000	10.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	499,80	1.000	1.000
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	499,80	1.000	1.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	395,01	2.500	2.500
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	395,01	2.500	2.500
56190000	Sonstige Personalnebenausgaben	39,00	300	300
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Vettelschoß	39,00	300	300
56243000	Unterhaltung Software, Updates	545,48	2.000	2.000
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	545,48	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	117,79	2.000	2.000
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	117,79	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	700	700
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten Vettelschoß	714,00	700	700
56310000	Büromaterial	1.657,28	2.300	2.000
46400.65030	Büromaterial	1.657,28	2.300	2.000
56321000	Bücher	466,57	300	300
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	466,57	300	300
56322000	Zeitschriften	160,00	300	300
46400.65010	Zeitschriften	160,00	300	300
56331000	Porto	0,00	100	100
46400.65040	Porto	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	785,40	1.100	1.200
46400.65000	Fernmeldegebühren	785,40	1.100	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	3.581,19	4.000	4.000
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten Vettelschoß)	3.581,19	4.000	4.000
56414000	Unfallversicherungen	5.974,27	5.500	6.000
46400.64000	Unfall-Versicherungen	5.974,27	5.500	6.000
56419000	Sonstige Versicherungen	23,91	50	50

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita Vettelschoß, Bsp.: Elektronikversicherung	23,91	50	50
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
46400.66100	Mitgliedsbeiträge Kindergarten	50,00	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.214,47	5.050	18.220
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Vettelschoß	18.214,47	5.050	18.220
	Gesamtaufwand	1.590.990,66	1.607.347	1.796.723
	Unterdeckung des Produktes:	-285.494,85	-339.684	-529.352
	Deckungsgrad des Produktes:	82,06 %	78,87 %	70,54 %

Produkt

36.50.02

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

verantwortlich

Moog, Stümper, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.02.30 Kindertagesstätte Kalenborn - Sprachförderung
36.50.02.50 Springerkräfte Kindergarten Kalenborn

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	858,74	0	0
46410.17100	Zuweisungen vom Land (Betreuungsbonus/Sprachförderung entfällt im Rahmen Kita-Zukunftsgesetz)	858,74	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676.850,73	700.000	730.000
46410.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuwendungen auf Basis Kita-Zukunftsgesetz)	676.850,73	700.000	730.000
41490000	von Sonstigen	300,10	0	0
46410.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	300,10	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.252,00	6.156	6.252
99996.00060	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	2.100,00	2.100	2.100
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00061	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinde	4.056,00	4.056	4.056
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00114	Kindergarten Kalenborn - Auflösung Sonderposten aus Spenden	96,00	0	96
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44130000	Kindertagesstätten	4.583,00	5.000	5.000
46410.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten Kalenborn (Elternbeiträge) - ab 2018	4.583,00	5.000	5.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	36.131,91	0	0
46410.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa Kalenborn)	36.131,91	0	0
44290000	von Sonstigen	14.351,75	23.000	23.000
46410.16800	(0 % Ust-frei)Aufwandspauschale für Getränke, Frühstück und sonstige Auslagen - Kindergarten Kalenborn	14.351,75	23.000	23.000
	Gesamtertrag	739.328,23	734.156	764.252

<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	643.603,45	717.820	761.860
46410.41400	Vergütungen - Kindergarten Kalenborn	643.603,45	717.820	761.860
50320000	Arbeitnehmer	48.089,17	51.000	58.020
46410.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	48.089,17	51.000	58.020
50420000	Arbeitnehmer	132.997,14	153.300	167.400
46410.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Kindergarten Kalenborn	132.997,14	153.300	167.400
50520000	Arbeitnehmer	113,45	0	0
46410.45000	Beihilfe Angestellte Kita Kalenborn	113,45	0	0
50820000	Arbeitnehmer	19.847,03	0	0
99996.46027	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten Kalenborn	19.847,03	0	0

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
AUFWAND				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.225,35	12.000	15.000
46410.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten Kalenborn)</i>	7.225,35	12.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.185,80	28.000	30.000
46410.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Kindergarten Kalenborn</i>	28.185,80	28.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.922,07	4.000	4.000
46410.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten Kalenborn)</i>	3.922,07	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.641,23	8.000	10.000
46410.52101	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten Kalenborn) (insbesondere Ausstattung Turnraum)</i>	7.641,23	8.000	10.000
52420000	Essenskosten	12.507,10	27.000	27.000
46410.57200	<i>Verpflegungskosten - Kindergarten Kalenborn</i>	12.507,10	27.000	27.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	203,95	600	600
46410.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	203,95	600	600
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	249,80	600	600
46410.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	249,80	600	600
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	294,49	250	250
46410.59500	<i>Veranstaltungen im Kindergarten Kalenborn</i>	294,49	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.883,79	3.500	3.500
46410.56210	<i>Fachberatung</i>	1.883,79	3.500	3.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46410.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten Kalenborn</i>	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.640,00	20.640	20.640
99996.40030	<i>Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	20.640,00	20.640	20.640
53852000	Betriebsausstattung	1.403,00	1.308	1.403
99996.40032	<i>Kindergarten Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	1.403,00	1.308	1.403
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	1.500
46410.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten in Kalenborn</i>	0,00	1.500	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.369,13	4.500	4.500
46410.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	2.369,13	4.500	4.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400
46410.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten Kalenborn)</i>	0,00	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	698,58	500	500

Produkt

36.50.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
46410.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals Kindergarten Kalenborn	698,58	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	116,00	100	100
46410.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten Kalenborn	116,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200	200
46410.53000	Mieten und Pachten - Kindergarten Kalenborn	0,00	200	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	195,00	1.000	1.000
46410.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Kalenborn	195,00	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	727,09	1.500	1.500
46410.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Kalenborn	727,09	1.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	535,50	700	700
46410.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten Kalenborn	535,50	700	700
56310000	Büromaterial	2.166,35	2.000	2.000
46410.65030	Büromaterial	2.166,35	2.000	2.000
56321000	Bücher	487,24	400	400
46410.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten Kalenborn	487,24	400	400
56322000	Zeitschriften	0,00	200	200
46410.65010	Zeitschriften	0,00	200	200
56331000	Porto	24,50	50	60
46410.65040	Porto	24,50	50	60
56341000	Fernmeldegebühren	728,28	1.100	1.400
46410.65000	Fernmeldegebühren	728,28	1.100	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46410.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	81,83	1.200	1.200
46410.54300	Gebäude-Versicherungen Kita Kalenborn	81,83	1.200	1.200
56414000	Unfallversicherungen	3.382,55	2.900	3.300
46410.64000	Unfall-Versicherungen	3.382,55	2.900	3.300
56419000	Sonstige Versicherungen	15,82	50	50
46410.64010	Sonstige Versicherungen Kita Kalenborn, Bsp.: Elektronikversicherung	15,82	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164,91	3.700	4.160
46410.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Kindergarten Kalenborn	4.164,91	3.700	4.160
Gesamtaufwand		944.573,04	1.051.093	1.124.518
Unterdeckung des Produktes:		-205.244,81	-316.937	-360.266
Deckungsgrad des Produktes:		78,27 %	69,85 %	67,96 %

Produkt

36.50.03

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

verantwortlich

Moog, Goldbach, Krämer

Beschreibung

Inventarbeschaffung
Abrechnung der Hortbeiträge
Bauliche Unterhaltung des Hortes und seiner Außenanlagen
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
50320000	Arbeitnehmer	-15,06	0	0
46420.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Hortgruppe	-15,06	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	136,90	250	250
46420.65400	Dienstreisen (Hort)	136,90	250	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60
46420.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	0	60
	Gesamtaufwand	121,84	250	310
	Unterdeckung des Produktes:	-121,84	-250	-310
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Moog, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplätze
36.60.01.02 Bolzplatz
36.60.01.03 Jugendtreff

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	5.635,48	7.500	15.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.635,48	7.500	15.000
52321000	Grundstücke	0,00	100	100
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	0,00	100	100
53450000	mit Sportanlagen	4.308,00	4.308	4.319
99996.40681	Bolzplatz - Abschreibung auf Sportplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.308,00	4.308	4.319
53852000	Betriebsausstattung	2.174,00	2.195	2.064
99996.40151	Spielplätze - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.174,00	2.195	2.064
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70,00	70	70
46000.53000	Pacht Grundstück Spiel- und Bolzplatz	70,00	70	70
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,51	0	0
46200.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	55,51	0	0
Gesamtaufwand		12.242,99	14.173	21.553
Unterdeckung des Produktes:		-12.242,99	-14.173	-21.553
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Sporthalle

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	96.000,00	10.000	10.000
56000.17200	Zuweisungen vom Land für Sportplatz (25 % Förderung für die Sanierung der Flutlichtanlage)	96.000,00	10.000	10.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	852,00	852	852
99996.00111	Sporthalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	852
Gesamtertrag		96.852,00	10.852	10.852
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	50.772,52	45.000	5.000
56000.51700	Unterhaltung der Sportplatz	281.772,52	45.000	5.000
99996.45022	Abgrenzung Unterhaltung des Sportplatzes	-231.000,00	0	0
52312000	Außenanlagen	850,85	0	0
56000.51730	Unterhaltung Sportanlagen (Außenanlagen)	850,85	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.141,61	40.000	170.000
56000.51710	Unterhaltung der Sporthalle/Gymnastikhalle (incl. Bodensanierung Sporthalle in Höhe von rd. 160 T€)	70.141,61	10.000	170.000
56000.51740	Gebäude "Tennisheim"	0,00	30.000	0
52321000	Grundstücke	12.357,59	10.000	13.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	12.357,59	10.000	13.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.291,22	35.000	60.000
56000.54010	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	59.291,22	35.000	60.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	548,35	500	500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Sporthalle/Gymnastikhalle	548,35	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporthalle Vettelschoß)	0,00	1.000	1.000
53450000	mit Sportanlagen	77.304,00	77.303	77.304
99996.40143	Sporthalle - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.680,00	13.679	13.680
99996.40145	Sportplatz - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	49.620,00	49.620	49.620
99996.40731	Sporthalle - Abschreibung auf sonstige Sportanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	14.004,00	14.004	14.004
53852000	Betriebsausstattung	552,00	552	552
99996.40141	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	552,00	552	552
56341000	Fermmeldegebühren	1.511,52	1.800	2.000
56000.65000	Fermmeldegebühren	1.511,52	1.800	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	5.406,58	6.000	6.000

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
56000.54300	Gebäude-Versicherungen (Sporthalle)	5.406,58	6.000	6.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.677,57	22.050	39.700
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	39.677,57	22.050	39.700
	Gesamtaufwand	318.413,81	239.205	375.056
	Unterdeckung des Produktes:	-221.561,81	-228.353	-364.204
	Deckungsgrad des Produktes:	30,42 %	4,54 %	2,89 %

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 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	80.500	80.500
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	500	500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne (incl. Planungskosten für Baugebiet, z.B. "Auf dem Altenhof")	0,00	80.000	80.000
	Gesamtaufwand	0,00	80.500	80.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-80.500	-80.500
	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)

verantwortlich

Gengel

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.13	Dorferneuerung
Produkt	51.13.01	Dorferneuerung

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.716,00	23.520	23.606
99996.00057	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
99996.00065	Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.564,00	3.565	3.576
99996.00074	Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	863
99996.00076	Buswartehalle - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.044,00	1.044	1.057
99996.00077	Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	252,00	255	275
99996.00078	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.356,00	1.356	1.356
99996.00079	Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	576,00	576	575
99996.00080	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.568,00	5.400	5.400
99996.00081	Straßen, Fahrbahn - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.716,00	7.716	7.716
99996.00082	Sonderflächen, Straßen - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.304,00	2.304	2.304
99996.00083	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von Dritten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	48	48
99996.00086	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	168,00	167	168
99996.00087	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Gemeinden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	100,00	69	100
99996.00088	Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	84,00	84	84
99996.00104	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12,00	12	12
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	65,00	300	300
63000.14100	(0% Ust.) - Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	65,00	300	300
		193.394,00	192.917	192.671

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026

in EUR

ERTRAG

43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			
99996.00070	Straßen, Fahrbahn, Baukosten - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag Abschreibungen aus Simulation (E+S)	137.147,00	137.151	137.178
99996.00071	Straßen, Beleuchtung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag Abschreibungen aus Simulation (E+S)	11.154,00	10.722	10.409
99996.00072	Straßen, Entwässerung - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.516,00	12.460	12.480
99996.00073	Straßen, Gehweganlage - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag Abschreibungen aus Simulation (E+S)	27.621,00	27.628	27.648
99996.00075	Straßen, Grunderwerb - Auflösung Sonderposten aus ant. Beitrag Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.956,00	4.956	4.956
44120000	Mieten und Pachten	766,92	1.000	1.000
63000.14000	(0% Ust.-frei) - Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)	766,92	1.000	1.000
44251000	von privaten Unternehmen	4.016,30	1.500	1.500
63000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen	3.619,38	1.500	1.500
67000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung	396,92	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	100.953,86	140.000	112.000
81000.22010	19% Ust.- Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass ab 2023	90.789,64	100.000	95.000
81000.22020	Konzessionsabgaben (0% Ust.) - Strom - bis 2022	-5.892,67	6.000	0
81300.22000	Konzessionsabgaben - Gas - 0% USt - bis 2022	1.108,08	34.000	0
81300.22020	Konzessionsabgaben - Gas - 19% USt - ab 2023	14.948,81	0	17.000
Gesamtertrag		322.912,08	359.237	331.077

AUFWAND

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131.476,70	85.000	130.000
67000.63800	Strombezugskosten	131.476,70	85.000	130.000
52321000	Grundstücke	0,00	1.000	2.500
63000.65800	Aufwendungen für Hundetoilette	0,00	1.000	2.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	218.825,95	315.800	370.800
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	44.203,49	150.000	200.000
63000.51500	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	0,00	500	500
63000.54000	Entgelt für die Straßenentwässerung	128.300,00	128.300	128.300
63000.57300	Sonderaufwendungen für Winterdienst	2.427,60	0	0
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	2.855,48	2.000	2.000
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (incl. Weihnachtsbeleuchtung)	41.039,38	35.000	40.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	9.875,28	5.000	5.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	7.230,28	5.000	5.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	2.645,00	0	0
52339000	Sonstiges	30,00	2.000	500
63000.51400	Konto Gesperrt siehe USK 63105.51400, Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	30,00	2.000	0
63105.51400	19% Ust Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.326,45	1.000	1.000
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	3.326,45	1.000	1.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.215,00	2.220	2.220
99996.40164	Straßen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.215,00	2.220	2.220
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.677,00	27.580	27.580
99996.40110	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen aus Simulation (E+S)	27.605,00	27.508	27.508
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
53530000	Stromversorgungsanlagen	284,21	0	284
99996.40147	Ladesäule (netto)- Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	284,21	0	284
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	343.208,00	342.026	342.056
99996.40100	Gemeindestraßen - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	195.213,00	195.213	195.229
99996.40101	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	33.504,00	32.312	32.312
99996.40102	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	49.958,00	49.965	49.968
99996.40103	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.808,00	2.808	2.808
99996.40107	Radwege - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	9.718,00	9.720	9.729
99996.40108	Wirtschaftswege - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.699,00	8.700	8.700
99996.40125	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Rad- u. Wirtschaftswege Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.788,00	4.788	4.788
99996.40930	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Nebenani. Landesstr. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	12.060,00	12.060	12.063
99996.41030	Straßen - Abschreibung auf Kreisel Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.016,00	2.016	2.016
99996.41071	Straßen - Abschreibung auf sonstige Straßen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.080,00	1.080	1.080

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
99996.41072	Straßen - Abschreibung auf Festplätze, Veranstaltungsplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	23.088,00	23.088	23.087
99996.41073	Straßen - Abschreibung auf sonstige Plätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	276,00	276	276
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.008,00	4.008	4.008
99996.40104	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.912,00	3.912	3.912
99996.40210	Bachrenaturierung - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	96
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.797,18	155.258	107.675
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	84.658,37	154.808	107.535
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	138,81	450	140
Gesamtaufwand		825.723,77	940.892	993.623
Unterdeckung des Produktes:		-502.811,69	-581.655	-662.546
Deckungsgrad des Produktes:		39,11 %	38,18 %	33,32 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	168	168
99996.00107	<i>kommunale Parkplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	168,00	168	168
	Gesamtertrag	168,00	168	168
<u>AUFWAND</u>				
52321000	Grundstücke	191,81	1.500	500
68000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Festplatz am Bürgerhaus Kalenborn und Parkplatz Am Forum</i>	191,81	1.500	500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.924,00	12.923	12.934
99996.40180	<i>Parkplätze - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	12.924,00	12.923	12.934
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,88	250	250
68000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	249,88	250	250
	Gesamtaufwand	13.365,69	14.673	13.684
	Unterdeckung des Produktes:	-13.197,69	-14.505	-13.516
	Deckungsgrad des Produktes:	1,26 %	1,14 %	1,23 %

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

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	157
99996.00090	Öffentliches Grün - Auflösung Sonderposten aus ant. Zuwendungen von anderen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	156,00	156	157
Gesamtertrag		156,00	156	157
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	2.045,97	10.000	10.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen (Baumpflege u. -kataster)	2.045,97	10.000	10.000
52322000	Außenanlagen	282,35	500	500
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	282,35	500	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500
59000.51100	Unterhaltung Wanderweg Kasbachtal	0,00	500	500
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	1.000
59007.94000	Unterhaltung Willscheider Bergsee	0,00	1.000	1.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984,00	984	984
99996.40161	Öffentl. Gemeindeanlage - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	984,00	984	984
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	828,00	828	828
99996.41245	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Bachrenaturierung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	828,00	828	828
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	699,03	700	700
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	699,03	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.305,19	113.438	160.170
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	131.305,19	113.438	160.170
Gesamtaufwand		136.144,54	127.950	174.682
Unterdeckung des Produktes:		-135.988,54	-127.794	-174.525
Deckungsgrad des Produktes:		0,11 %	0,12 %	0,09 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	158,70	170	200
75000.17100	Zuweisungen vom Land	158,70	170	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	768,00	768	768
99996.00002	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	768,00	768	768
43224000	für das Bestattungswesen	75.655,00	25.000	75.000
75000.11200	Benutzungsgebühren	75.655,00	25.000	75.000
44290000	von Sonstigen	6.680,00	3.500	3.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.680,00	3.500	3.500
Gesamtertrag		83.261,70	29.438	79.468
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	5.796,03	25.000	25.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	5.796,03	25.000	25.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	304,48	5.000	5.000
75000.54020	Unterhaltung der Friedhofshalle	304,48	5.000	5.000
52321000	Grundstücke	6.666,77	5.000	5.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Friedhof	6.666,77	5.000	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,29	2.000	2.000
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofshalle und WC-Anlage	346,29	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	378,73	1.000	1.000
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)	378,73	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	277,52	600	600
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	277,52	600	600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.707,85	10.000	10.000
75000.51800	Unternehmereinsatz	9.707,85	10.000	10.000
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588,00	588	588
99996.40497	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Anlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	588,00	588	588
53490000	mit sonstigen Gebäuden	19.320,00	19.320	19.319
99996.40001	Friedhof - Abschreibungen auf Baukosten Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.876,00	15.876	15.875
99996.40003	Friedhof - Abschreibungen auf Kapelle Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.444,00	3.444	3.444
56411000	Gebäudeversicherungen	249,06	300	300
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofshalle	249,06	300	300
56414000	Unfallversicherungen	242,57	230	250
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	242,57	230	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.768,49	22.300	21.770

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR		

AUFWAND

75000.67900 Erstattungen - innere Verrechnungen -	21.768,49	22.300	21.770
Gesamtaufwand	65.645,79	91.338	90.827
Unterdeckung des Produktes:	17.615,91	-61.900	-11.359
Deckungsgrad des Produktes:	126,83 %	32,23 %	87,49 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO, WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	7.558,20	7.560	7.560
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	7.558,20	7.560	7.560
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.544,25	18.000	18.000
85500.13000	Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstw. Betr. ohne Steuer)	22.544,25	18.000	18.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	950	950
85500.14000	Jagdpacht	0,00	950	950
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	334,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	334,00	0	0
Gesamtertrag		30.436,45	26.510	26.510
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	8.280,83	2.000	2.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	8.280,83	2.000	2.000
52321000	Grundstücke	154,40	200	200
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	154,40	200	200
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.686,43	200	200
85500.51100	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	2.686,43	200	200
52542000	an das Land	1.244,05	3.100	3.100
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	1.244,05	3.100	3.100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	264,60	500	500
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	264,60	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.306,12	15.000	15.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	20.306,12	15.000	15.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	48,00	52	60
99996.40168	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	48,00	52	60
54144000	an Zweckverbände	486,01	800	800
85500.71300	Forstverbandsumlage	486,01	800	800
56414000	Unfallversicherungen	2.628,12	2.500	2.500
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	2.628,12	2.500	2.500
56419000	Sonstige Versicherungen	113,49	150	150
85500.64500	Sonstige Versicherungen	113,49	150	150
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
85500.66100	Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,70	1.950	2.060
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.054,70	1.950	2.060
Gesamtaufwand		38.316,75	26.502	26.620
Unterdeckung des Produktes:		-7.880,30	8	-110

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		In EUR		

Deckungsgrad des Produktes: **79,43 %** **100,03 %** **99,59 %**

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

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

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	11.858,03	0	0
76000.36001	19% Ust Energiepreislöscher Forum	11.858,03	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	792,00	792	792
99996.00010	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	180,00	180	180
99996.00049	Vereinshaus Willscheider Berg - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	612,00	612	612
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.408,87	47.000	53.000
59000.11200	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Grillhütte	2.550,00	2.000	2.500
76000.11200	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Gemeindehaus Kalenborn	2.201,00	2.000	2.500
76000.11210	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Vereinshaus Willscheider Berg	5.925,00	8.000	8.000
76000.11220	(0% Ust.-frei) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	33.967,87	30.000	35.000
76000.11230	(19% Ust.) - Benutzungsgebühren Bürgerhaus Zum Forum	3.765,00	5.000	5.000
44190000	Sonstige	55.099,85	66.100	64.000
81000.13501	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sporthalle (ab 2012)	14.274,32	17.000	17.000
81000.13511	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bauhof (ab 2012)	13.528,80	14.400	14.400
81000.13521	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule (ab 2012)	11.114,60	14.200	14.200
81000.13531	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn (ab 2012)	8.007,59	10.200	10.200
81000.13540	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 1. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	998,70	9.000	1.000
81000.13550	(19% Ust.) - Einspeisevergütung 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	7.175,84	1.300	7.200
44290000	von Sonstigen	820,34	1.000	1.000
76000.16800	(0% Ust.-frei) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	820,34	500	500
76000.16810	(19% Ust.) - Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus Zum Forum, von Sonstigen	0,00	500	500
Gesamtertrag		116.979,09	114.892	118.792

AUFWAND

50221000	Vergütungen	10.561,13	10.865	13.530
76000.41400	Vergütungen (Bürgerhaus Zum Forum)	80,14	0	0
76000.41410	Vergütungen (Vereinshaus Willscheider Berg)	6.104,53	6.185	7.765
76004.41400	Vergütungen - Gemeindehaus Kalenborn	4.376,46	4.680	5.765
50320000	Arbeitnehmer	335,96	360	440

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / JSK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer (Bürgerhaus Zum Forum)	6,22	0	0
76004.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	329,74	360	440
50420000	Arbeitnehmer	2.933,92	3.075	3.815
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Bürgerhaus Zum Forum)	18,81	0	0
76000.44410	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Vereinshaus Willscheider Berg)	1.665,44	1.715	2.150
76004.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer - Gemeindehaus Kalenborn	1.249,67	1.360	1.665
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94.183,07	110.000	113.500
59000.50100	Unterhaltung der Grillhütte	369,48	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung Gemeindehaus Kalenborn, Bernhardstraße	6.243,21	20.000	20.000
76000.50110	Unterhaltung Gemeindehaus Willscheider Berg (Planungskosten und Sanierung)	4.726,58	50.000	50.000
76000.50120	Unterhaltung Bürgerhaus, Zum Forum - anteilige Vorsteuer (insbesondere Treppenstufen)	82.843,80	34.000	40.000
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage a. d. Sporthalle	0,00	1.000	500
81000.50120	Unterhaltung 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Gebäude Erlenweg 3 (1. 29.83 KWP) und (2. 6.08 KWP)	0,00	1.000	500
81000.50130	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	1.000	500
81000.50140	Unterhaltung der Photovoltaikanlage Grundschule	0,00	1.000	500
81000.50150	Unterhaltung der Photovoltaikanlage KiGA Kalenborn	0,00	1.000	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.269,67	72.800	92.800
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	2.559,53	1.800	1.800
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Kalenborn	17.232,83	13.000	19.000
76000.54010	Bewirtschaftungskosten Gemeindehaus Willscheider Berg	11.357,97	8.000	12.000
76000.54020	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Zum Forum 1 - Vorsteuer anteilig abziehbar	64.119,34	50.000	60.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.220,38	6.000	6.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Kalenborn	33,88	500	500
76000.52010	Unterhaltung der Einrichtung Gemeindehaus Willscheider Berg	205,63	500	500
76000.52020	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus, Zum Forum 1	5.980,87	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.333,40	6.500	6.500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Vereinshaus Willscheider Berg)	0,00	500	500
76000.52200	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus Zum Forum)	2.220,75	5.000	5.000
76000.52300	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindehaus Kalenborn)	112,65	1.000	1.000
53440000	mit Kulturanlagen	24,00	23	24

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		

AUFWAND

99996.41471	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Kulturanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	24,00	23	24
53490000	mit sonstigen Gebäuden	115.248,00	115.248	115.248
99996.40040	Bürgerhaus Kalenborn - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	6.336,00	6.336	6.336
99996.40050	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	13.080,00	13.080	13.080
99996.40200	Grillhütte - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	8.640,00	8.640	8.640
99996.41482	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	87.192,00	87.192	87.192
53530000	Stromversorgungsanlagen	3.189,00	3.192	3.192
99996.41491	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.189,00	3.192	3.192
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.192,00	9.192	9.201
99996.40121	Parkplatzerweiterung Zum Forum - Abschreibungen auf Baukosten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.240,00	3.240	3.240
99996.41488	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf Beleuchtung Außenanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.952,00	5.952	5.961
53820000	Maschinen und technische Anlagen	44.475,06	32.427	44.474
99996.40010	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.101,23	4.056	7.100
99996.40034	Kindergarten Kalenborn - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.238,00	3.444	4.238
99996.40135	Grundschule - Abschreibung auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.837,41	3.934	4.837
99996.40144	Photovoltaikanlagen (BgA) - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	7.300,02	0	7.300
99996.41436	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	972,00	976	972
99996.41481	Photovoltaikanlage Erlenweg 3 - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.894,40	4.885	4.895
99996.41490	Bürgerhaus zum Forum - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	15.132,00	15.132	15.132
53852000	Betriebsausstattung	386,00	396	98
99996.40043	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf Betriebsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	386,00	396	98
53853000	Geschäftsausstattung	1.775,19	1.476	1.666

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
AUFWAND				
99996.40042	Gemeindehaus Kalenborn - Abschreibungen auf GWG Abschreibungen aus Simulation (E+S)	0,00	336	0
99996.40051	Vereinshaus Willscheider Berg - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	35
99996.41486	Bürgerhaus Zum Forum - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	996,00	996	996
99996.41487	Bürgerhaus "Zum Forum" - Abschreibungen auf Hardware und EDV-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	635,19	0	635
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.908,24	5.020	4.920
76000.65500	Kosten für Steuerberater Bürgerhaus Zum Forum	323,54	420	420
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Sporthalle	716,94	900	900
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	716,94	900	900
81000.65520	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	716,94	900	900
81000.65530	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Kindergarten Kalenborn	716,94	900	900
81000.65540	Kosten für Steuerberater 1. PV-Anlage und 2. PV-Anlage, Erlenweg 3	716,94	1.000	900
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
76000.65030	Büromaterial Bürgerhaus Zum Forum - Vorsteuer anteilig abziehbar	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	1.657,26	2.700	3.100
76000.65000	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Kalenborn	287,28	1.000	1.200
76000.65010	Fernmeldegebühren Gemeindehaus Willscheider Berg	311,22	300	600
76000.65020	Fernmeldegebühren Bürgerhaus, Zum Forum 1	1.011,36	1.300	1.300
81000.65000	Telefongebühren PV-Anlage Sporthalle Vettelschoß	47,40	100	0
56380000	Transportkosten (AST)	6.158,50	9.000	7.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	6.158,50	9.000	7.000
56411000	Gebäudeversicherungen	7.319,12	8.000	8.000
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	228,78	250	250
76000.54300	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Kalenborn	1.285,76	1.400	1.400
76000.54310	Gebäude-Versicherungen Gemeindehaus Willscheider Berg	568,01	650	650
76000.54320	Gebäude-Versicherung Bürgerhaus, Zum Forum 1	5.236,57	5.700	5.700
56419000	Sonstige Versicherungen	1.952,53	2.450	2.450
81000.54000	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Bauhof	584,90	700	700
81000.54010	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Sporthalle	672,80	800	800
81000.54020	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Grundschule	222,76	300	300
81000.54030	Elektronik-Versicherung Photovoltaikanlage Kindergarten Kalenborn	209,44	300	300
81000.54040	Elektronik-Versicherung 1. und 2. PV-Anlage Gebäude Erlenweg 3	262,63	350	350
56710000	Gewerbsteuer	3.334,65	3.300	3.300
81000.64510	Gewerbsteuer für Photovoltaikanlagen	3.334,65	3.300	3.300
56720000	Körperschaftsteuer	4.140,87	6.000	6.000

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
81000.64500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	4.140,87	6.000	6.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.184,66	76.950	88.200
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grillhütte)	4.664,67	6.850	4.670
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Dorfgemeinschaftshaus Kalenborn	4.081,61	6.600	4.080
76100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Gemeindehaus Willscheider Berg	1.693,74	700	1.700
76200.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - Bürgerhaus Zum Forum	77.744,64	62.800	77.750
	Gesamtaufwand	502.782,61	485.074	533.558
	Unterdeckung des Produktes:	-385.803,52	-370.182	-414.766
	Deckungsgrad des Produktes:	23,27 %	23,69 %	22,26 %

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	2.972,88	2.761	3.085
90000.00000	Grundsteuer A	2.972,88	2.761	3.085
40120000	Grundsteuer B	585.542,75	502.665	509.970
90000.00100	Grundsteuer B	585.542,75	502.665	509.970
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	2.854.130,56	3.941.170	3.941.170
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	2.854.130,56	3.941.170	3.941.170
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.352.112,49	2.335.180	2.428.581
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.352.112,49	2.335.180	2.428.581
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.428,64	332.592	418.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.428,64	332.592	418.000
40330000	Hundesteuer	13.948,95	12.000	14.000
90000.02200	Hundesteuer	13.948,95	12.000	14.000
40521000	Familienleistungsausgleich	310.528,78	249.000	310.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	310.528,78	249.000	310.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	115.149	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	0,00	115.149	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	41.461,00	827.649	0
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	41.461,00	827.649	0
Gesamtertrag		6.579.126,05	8.318.166	7.624.806
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	271.400,11	363.000	363.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	271.400,11	363.000	363.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	33.631
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	33.631
54421000	Landkreise	3.205.865,00	1.793.050	4.740.488
90000.83210	Kreisumlage	3.205.865,00	1.793.050	4.740.488
54423000	Verbandsgemeinden	1.805.848,00	1.185.842	1.653.054
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.805.848,00	1.185.842	1.653.054
Gesamtaufwand		5.283.113,11	3.341.892	6.790.173
Überdeckung des Produktes:		1.296.012,94	4.976.274	834.633
Deckungsgrad des Produktes:		124,53 %	248,91 %	112,29 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	41.770,52	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse - Sonstiges	41.770,52	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	2.000	1.000
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.388,15	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.388,15	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.536,22	0	80.000
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.536,22	0	80.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.033,00	10.000	5.000
03000.26500	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	4.033,00	10.000	5.000
47990000	Sonstige	1.152,00	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.152,00	0	0
	Gesamtertrag	254.879,89	12.000	86.000
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	-99,00	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	-99,00	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	9.980,07	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	9.980,07	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38.232,00	8.000	5.000
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	38.232,00	8.000	5.000
57990000	Sonstige	0,00	500	1.000
03000.84100	Sonstige weitere Finanzausgaben Zinsen für überzahlte Vorauszahlungen	0,00	500	1.000
	Gesamtaufwand	48.113,07	13.500	6.000
	Überdeckung des Produktes:	206.766,82	-1.500	80.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	88,89 %	> 500 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung

Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	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)	-137.316,61	2.075.049	-2.076.795	-1.452.851	-1.503.651	-1.503.651
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	-137.316,61	2.075.049,00	-2.076.795,00	-1.452.851,00	-1.503.651,00	-1.503.651,00
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)	-137.316,61	2.075.049,00	-2.076.795,00	-1.452.851,00	-1.503.651,00	-1.503.651,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag... €					
		Jahr ... - Betrag... €					
		...					
		Jahr ... - Betrag					
		0 €					

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 entfallenden Anteil

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
						Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR					
1	111001000001	Einrichtung Gemeindebüro	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0,00	0	0,00	
		01 11.10	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000	0,00	0	0,00	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000	0,00	0	0,00	
		02001.93500 Erwerb von Anlagevermögen - Büromaschinen - Gemeindebüro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0,00	0	0,00	
		02001.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindebüro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00	
2	111001000002	Hardware und edv-technische Ausstattung im Gemeindebüro	-5.083,62	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.083,62	
		01 11.10	-5.083,62	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.083,62	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.083,62	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.083,62	
		02001.93530 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Gemeindebüro	5.083,62	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.083,62	

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamt- zahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	111001000003		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Zuschuss Arztfindung											
	01	11.10	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02004.98700	Zuschuss Arztfindung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	114001010017		0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gebäude Erlenweg (1 Mittelspannung)											
	01	11.40	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88025.95000	Gebäude Erlenweg (1 Mittelspannung)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	114001010023		0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif											
	01	11.40	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88023.94000	Errichtung einer Photovoltaikanlage Betriebsgebäude Streif	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr. der Maßnahme	Budget Produktgruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
In EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	114001010024 Mobiles Gebäude, Container (WC, Im alten Hohn 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.514,86
	01 11,40	-4.514,86	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-4.514,86
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.514,86	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.514,86
	88024.93500 Mobiles Gebäude, Container (WC, Im alten Hohn 3)	4.514,86	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.514,86
7	114001010025 Barrierefreier Zugang Erlenweg (Haupteingang)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	01 11,40	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	88026.94000 Barrierefreier Zugang Erlenweg (Haupteingang)	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	114001010026 Parkplätze/Haustür, Erlenweg (Rückseite)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	01 11,40	0,00	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	88027.94000 Parkplätze/Haustür, Erlenweg (Rückseite)	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		Gesamtaus- zahlungen
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
9	114001010027		0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erfenweg (Allgemein)		0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	01 11.40	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88028.94000	Erfenweg (Allgemein)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	114001020001		-282,69	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-282,69
	Grundvermögen-allgemein-		-282,69	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-282,69
	78510000	01 11.40	282,69	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	282,69
	Auszahlungen für unbebaute		282,69	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	282,69
	Grundstücke und grundstücksgleiche											
	Rechte											
	88101.93250	Anzahlungen für	282,69	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	282,69
	Grundenerwerb von											
	unbebauten											
	Grundstücken -											
	allgemein (Produkt:											
	unbebaute											
	Grundstücke)											
11	114002000001		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	PV-Anlage auf dem Dach des		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Bauhofes											
	78593000	01 11.40	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77006.94000	Baukosten - PV-Anlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	auf dem Dach des											
	Bauhofes											

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
			Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet		
in EUR														
12	114002000004	Beschaffung von Geräten für den Bauhof	-27.927,28	-122.500	-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.000	0,00	0,00	0	0	-27.927,28
	01	11,40	-27.927,28	-122.500	-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.000	0,00	0,00	0	0	-27.927,28
78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.238,32	117.500	42.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0,00	0	0	23.238,32
77004.93500		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge	23.145,50	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	23.145,50
77004.93501		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - LKW	92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	92,82
77004.93530		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	0,00	0,00	0	0	0,00
77004.93570		Bauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PKW	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.688,96	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0	4.688,96
77004.93510		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.688,96	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0	4.688,96
77004.93520		Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. 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 der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
13 211001000001	Einrichtung der Grundschule	-3.157,07	-17.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0	-3.157,07	
	01 21.10	-3.157,07	-17.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0	-3.157,07	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.157,07	17.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0	3.157,07	
21101.93500	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0	0,00	
21101.93510	Erwerb von Hardware und EDV-technische Ausstattung (Grundschule)	3.157,07	7.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.157,07	
14 365001000005	KiGa Vetterschoß	0,00	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0	0,00	
	01 36.50	0,00	-20.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	0,00	0	0	0,00	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0	0,00	
46405.93500	Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0,00	0	0	0,00	
	- Kindergarten Vetterschoß													
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
46405.94001	Gestaltung Außenanlagen - Kindergarten Vetterschoß	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15 365001000007												
PV-Anlage Kita Vetterschoß												
01 36.50	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
46417.94000 Baukosten - PV-Anlage auf dem Dach der Kita Vetterschoß	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
16 365001000008												
Kita Vetterschoß, Äußerer Wärmeschutz												
01 36.50	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
46409.94000 Kita Vetterschoß, Äußerer Wärmeschutz	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
17 365002000007												
Kindergarten Kalenborn												
01 36.50	0,00	-25.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	-25.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	0	0	0,00
46407.93500 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten Kalenborn	0,00	25.000	17.500	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18 365002000014 Erweiterungs-Anbau Kindergarten Kalenborn		-2.853,18	-3.235.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.853,18
01 36.50		-2.853,18	-3.235.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.853,18
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.853,18	3.235.000	0	0	0	0	0	0	0	2.853,18
46414.94000 Erweiterungs-Anbau Kindergarten Kalenborn		2.853,18	3.235.000	0	0	0	0	0	0	0	2.853,18
19 365002000015 Lüftungsanlage Kita Kalenborn		92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	92,82
01 36.50		92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	92,82
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-92,82
46416.94000 Lüftungsanlage Kita Kalenborn		-92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-92,82
20 365002000016 Kita Kalenborn, Äußerer Wärmeschutz		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00
01 36.50		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00
46418.94000 Kita Kalenborn, Äußerer Wärmeschutz		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	In EUR						
21	365002000017 Kita Kalenborn, Planungskosten Außengelände	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01 36.50	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	46419.94000 Kita Kalenborn, Planungskosten Außengelände	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	366001000002 Anlage von Kinderspielflächen	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01 36.60	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	46002.95000 Baukosten - Anlage von Kinderspielflächen	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	424001000001 Förderung des Sports	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01 42.40	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55000.98700 Sportförderung	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet		
					Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen			
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
24	424001020003 PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 42.40	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	56010.94000 Baukosten - PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25	541001010029 Erschließung Baugebiet In der Kau (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	-51.220,00	-51.220	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-51.220,00
	01 54.10	-51.220,00	-51.220	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-51.220,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.220,00	51.220	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	51.220,00
	63029.95000 Erschließung Baugebiet "Kauer Ring II" (Kostenbeteiligung am Bau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Streifgeländes)	51.220,00	51.220	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	51.220,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget Produktgruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
26	541001010051 Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.10	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63051.95000 Erschließung Baugebiet Kalenborn, 3. u. 4. BA Baukosten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27	541001010102 Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	-7.903,93	-330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.903,93
	01 54.10	-7.903,93	-330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.903,93
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.903,93	330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.903,93
	63102.95000 Anbindung Gewerbegebiet Farmersheck an Gewerbegebiet Streif	7.903,93	330.000	0	0	0	0	0	0,00	0	7.903,93
28	541001010106 Erschließung Hans-Streif-Straße	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 54.10	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63106.95000 Erschließung Hans-Streif-Straße	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					davon bereits geleistet	
						Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
In EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
29	541001020001		-2.082,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-2.082,50
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung											
	01	54.10	-2.082,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-2.082,50
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.082,50
	67001.94000	Baukosten Straßenbeleuchtung- Strom	2.082,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	2.082,50
30	541001020002		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beleuchtung "Radweg Michaelstraße-Willscheider Berg"											
	01	54.10	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	67004.94000	Beleuchtung "Verbindungsweg Michaelstraße-Willscheider Berg"	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31	541001020003		0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beleuchtung "Radweg Willscheid-Oberwillscheid"											
	01	54.10	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	67005.94000	Beleuchtung "Geh- und Radweg Willscheid-Oberwillscheid"	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr. der Maßnahme	Bezeichnung	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	541001050105 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)			-11.165,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-11.165,65
	01 54.10			-11.165,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-11.165,65
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.165,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11.165,65
	63105.95000 Ladestationen E-Mobilität			-5.978,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-5.978,56
	(Ladeinfrastruktur) - Baukosten															
	63105.95100 19% Ust. Ladestationen E-Mobilität			17.144,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.144,21
	(Ladeinfrastruktur) - Baukosten															
33	546001000010 Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkbereich)			-17.229,81	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-17.229,81
	01 54.60			-17.229,81	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-17.229,81
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.229,81	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.229,81
	68010.95000 Bahnhof Kalenborn (Gestaltung Parkflächen/Umgestaltung Bahnhofsvorplatz)			17.229,81	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	17.229,81

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Bezeichnung Nr. der Maßnahme	Budget Produkt- gruppe	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						davon bereits geleistet
					Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	
In EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
34 546001000011 Umgestaltung Parkplatz Erfenweg		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01 54.60		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68011.95000 Umgestaltung Parkplatz Erfenweg		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
35 553001000005 Umwandlung Alter Friedhof		0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01 55.30		0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
75005.95000 Umgestaltung Alter Friedhof		0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36 573001020001 Bürgerhaus Kalenborn (energetische Sanierung)		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
01 57.30		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
76004.94000 Baukosten - Dorfgemeinschaftshau s Kalenborn		0,00	100.000	100.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
					Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR				
37 573001040006 Einrichtung Forum am Blauen See		-5.896,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-5.896,69				
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	01 57,30	-5.896,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00	0	-5.896,69				
76006.93500 Neubau Bürgerhaus "Forum am Blauen See", Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.896,69	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	5.896,69				
76006.93510 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung, Bürgerhaus Zum Forum		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0	0,00				0,00
Gesamt		-139.224,46	-6.123.720	-3.073.000	-50.500	-50.500	-101.000	0,00	0	-139.224,46				

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ¹					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	15.227.374	243.740	14.983.634
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-	-	9.505.054
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	601.984	-	601.984
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-	-	137.317
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	2.075.049	-	2.075.049
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2026	-	-	2.076.795
7	Zwischensumme		6.185.241	243.740	5.941.501
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-	-	1.452.851
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-	-	1.503.651
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-	-	1.503.651
11	Summe		1.725.088	243.740	1.481.348
1	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				

A. Ortsgemeinde Vettelschoß nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
Gemeindebüro					
Gemeindesekretär/in	E 6 TVöD	0	0,5	0	
Gemeindesekretär/in	E 5 TVöD	0,75	0,25	0,75	
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,05	0,05	0,05	
Summe		0,8	0,8	0,8	
Grundschule					
Schulsekretär/in	E 5 TVöD	0,39	0,75	0,39	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,38	1,38	1,27	
Betreuungskräfte der Betreuenden Grundschule	E 2 TVöD	0,52	0,46	0,52	
Summe		2,29	2,59	2,18	
Kindertagesstätte Kalenborn					
Leiter/in Kalenborn	S 13 TVöD-SuE	1	1	1	
stellvertr. Leiter/in Kalenborn	S 09 TVöD-SuE	1	1	1	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	6,73	6,86	4,53	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	1	1	1	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TV-SuE	1	1	1	Azubi in Teilzeit
Praktikant/in		1	1	0	Azubi in Teilzeit
Hauswirtschaftskraft	E 2 TVöD	0,77	0	0,77	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0	0,77	0	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Summe		12,9	13,03	9,7	
Kindertagesstätte Vettelschoß					
Leiter/in Vettelschoß	S 16 TVöD-SuE	0,9	0,9	0,9	
stellvertr. Leiter/in Vettelschoß	S 15 TVöD-SuE	1	1	1	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	15,2	13,61	13,62	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 04 TVöD-SuE	1	0,77	0,77	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	0	1	0	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TVöD-SuE	1	0,5	0,5	Azubi in Teilzeit
Praktikant/in		2	1	0	Praktikantenvergütung
Koch	E 5 TVöD	1	1	1	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,59	0,59	0,53	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,13	1,13	0,85	
Summe		23,82	21,50	19,17	
Summe Kitas		36,72	34,53	28,87	
Gemeindehäuser					
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,15	0	0,15	
Hauswart/in	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,19	
Summe		0,36	0,21	0,34	
Bauhof					
Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	E 6 TVöD	1	1	1	
Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	4	4	4	
Gemeindearbeiter/in	E 1 TVöD	0,21	0,21	0,21	
Summe		5,21	5,21	5,21	
Bahnhof Kalenborn					
Reinigungskraft	E 1 TVöD	0,12	0	0	
Summe		0,12	0	0	
B. Sondervermögen * (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A Summe Gemeindebüro		0,8	0,8	0,8	
A Summe Grundschule		2,29	2,59	2,18	
A Summe Kindertagesstätte		36,72	34,53	28,87	
A Summe Gemeindehäuser		0,36	0,21	0,34	
A Summe Bauhof		5,21	5,21	5,21	
A Summe Bahnhof Kalenborn		0,12	0	0	
Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Ortsgemeinde Vettelschoß		45,5	43,34	37,4	

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	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
In EUR			
1 Anlagevermögen	29.528.557,69	28.732.912,91	-795.644,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.014.297,46	977.279,46	-37.018,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	17.752,00	15.496,00	-2.256,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	996.542,46	961.780,46	-34.762,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	28.411.853,68	27.653.226,90	-758.626,78
1.2.1 Wald, Forsten	1.039.943,98	1.039.943,98	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381.281,17	1.534.417,47	153.136,30
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.850.998,75	16.483.328,75	-367.670,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	8.261.833,87	7.871.891,87	-389.942,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	7.285,00	7.033,00	-252,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	317.542,85	329.769,79	12.226,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.844,00	314.332,00	-37.512,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	201.124,06	72.510,04	-128.614,02
1.3 Finanzanlagen	102.406,55	102.406,55	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	102.406,55	102.406,55	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	7.406.351,36	7.913.838,59	507.487,23
2.1 Vorräte	210.556,44	215.155,19	4.598,75

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.237,60	11.040,00	4.802,40
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	204.318,84	204.115,19	-203,65
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.090.689,41	7.695.411,56	604.722,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	372.308,63	557.274,68	184.966,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147.069,94	136.278,82	-10.791,12
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	88,24	-7.980,23	-8.068,47
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.571.222,60	7.009.837,54	438.614,94
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,75	0,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	105.105,51	3.271,84	-101.833,67
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	36.934.909,05	36.646.751,50	-288.157,55

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2023	31.12.2023	
	in EUR		
1 Eigenkapital	28.285.362,52	28.476.987,16	191.624,64
1.1 Kapitalrücklage	26.925.618,79	28.185.542,30	1.259.923,51
1.2 Sonstige Rücklagen	99.820,22	99.820,22	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.259.923,51	191.624,64	-1.068.298,87
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	7.464.175,78	6.912.290,00	-551.885,78
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	7.170.684,00	6.912.290,00	-258.394,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	4.069.849,68	4.006.995,68	-62.854,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.100.834,32	2.905.294,32	-195.540,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	252.521,00	0,00	-252.521,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	40.970,78	0,00	-40.970,78
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	742.862,17	496.391,91	-246.470,26
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.599,00	176.585,00	34.986,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	601.263,17	319.806,91	-281.456,26
4 Verbindlichkeiten	437.071,58	754.861,63	317.790,05
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	381.175,90	717.331,93	336.156,03

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transfereleistungen	11.727,66	7.709,08	-4.018,58
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	6.839,45	1.680,00	-5.159,45
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	37.328,57	28.140,62	-9.187,95
5 Rechnungsabgrenzungsposten	5.437,00	6.220,80	783,80
Bilanzsumme	36.934.909,05	36.646.751,50	-288.157,55