



Haushalt

2026

der

Ortsgemeinde Dattenberg

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	23
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	27
Berechnung der freien Finanzspitze	73
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	74
Verbindlichkeitenübersicht	84
Stellenplan	85
Bilanz 2024	86
Verpflichtungsermächtigungen	90
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeinden	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat Dattenberg hat in der Sitzung am xx.xx.2026 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom XX.XX.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.960.733 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>3.667.319 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 706.586 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 605.940 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	247.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>703.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 455.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 150.190 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite</u>	<u>455.750,00 Euro</u>
zusammen auf	455.750,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.000.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2027 (3.000.000€) und im Haushaltsjahr 2028 (3.000.000€).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 6.000.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Ortsgemeinde Dattenberg wird festgelegt auf einen Betrag von 625.000€

§ 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:		
1.	Grundsteuer	
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B)	530 v.H.
2.	Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	400 v.H.
3.	Hundesteuer	
a)	1. Hund	33,00 €
b)	2. Hund	45,00 €
c)	jeder weitere Hund	60,00 €
d)	1. gefährlicher Hund	500,00 €
e)	2. gefährlicher Hund	750,00 €
f)	3. gefährlicher Hund	1.000,00 €

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		5.931.504,80
2	zzgl. vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorj	-265.309,42 €	5.666.195,38
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-662.284,00 €	5.003.911,38
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-706.586,00 €	4.297.325,38
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-734.804,00 €	3.562.521,38
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-750.411,00 €	2.812.110,38
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-717.202,00 €	2.094.908,38

§ 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 10.000,00 Euro oder 20% des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dattenberg, XX.XX.XXXX

Stefan Betzing
Ortsbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis einschließlich XX.XX.XXXX bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00

Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121 öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Dattenberg, XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Dattenberg

Linz am Rhein, XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Stefan Betzing
Ortsbürgermeister

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

Siegel

Vorbericht

Der Vorbericht soll entsprechend § 6 der 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.

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 168.794 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 72.086 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 2.960.733 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 3.667.319 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2026 einen Jahresfehlbetrag – **706.586 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-86.802,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	589.485,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	273.429,06
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-265.309,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-662.284,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-706.586,00
7	Zwischensumme		-858.067,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-734.804,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-750.411,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-717.202,00
11	Summe		-3.060.484,70

Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 ist der Jahresfehlbetrag um 44.302,00 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an kontinuierlichen leichten Anstieg der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Außerdem ist mit höheren die Zuwendungen für Kindertagesstätten durch den Kreis zu rechnen.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen aus Personalkosten und Mehraufwendungen bei den Umlagen. Insgesamt sind die Aufwendungen um 228.904 € höher geplant als im Vorjahr.

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

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 24.10.2025 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes ermittelt.

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsgemeinde Dattenberg für das Haushaltsjahr 2026			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Baumpfleßmaßnahmen	4.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Kindergarten	8.500,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Grillhütte	3.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	5.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof	10.000,00 €	0,00 €	Neues Tor für Bauhofshalle
Unterhaltung des Friedhofskapelle	11.500,00 €	0,00 €	Anstrich und Sanierung Fenster
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Tennishalle	45.000,00 €	0,00 €	verschiedene Sanierungsmaßnahmen
Unterhaltung Friedhof	3.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung des Forstbesitzes	60.000,00 €	0,00 €	Verschiedene Maßnahmen Wiederaufforstung
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	5.000,00 €	0,00 €	Grünpflegemaßnahmen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.000,00 €	0,00 €	30.000,00 € Pauschalansatz 5.000,00 € Rissanierung
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	7.500,00 € Betriebskosten 7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten
Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus	1.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	4.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindebüro	750,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhof	5.000,00 €	0,00 €	Anschaffung von neuen Sitzmöglichkeiten für die Friedhofskapelle/halle
Geringwertige Wirtschaftsgüter Straßen, Wege, Plätze	500,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten	15.000,00 €	0,00 €	10.000,00€ Pauschalansatz 5.000,00€ Notebooks und Ipads + Zubehör
Bauleitplanung	75.000,00 €	0,00 €	5.000,00€ Verschiedene B-Pläne 10.000,00€ B-Plan Neubau Kindergarten 10.000,00€ B-Plan Auf der Angst 50.000,00€ Ausgleichsmaßnahmen
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00€ Pauschalansatz 5.000,00€ Konzeptplanung BGH/Kita
Mieten und Pachten Containerlösung Kita	56.500,00 €	0,00 €	
Summe	316.250,00 €	0,00 €	

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

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

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2021	-473.255,00 €	-86.802,74 €
2022	-145.304,00 €	589.485,40 €
2023	-601.826,00 €	273.429,06 €
2024	-660.327,00 €	-265.309,42 €
2025	-662.284,00 €	
2026	-706.586,00 €	

Aus der beigegefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war.

Das Jahresergebnis des Jahres 2025 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

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

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

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

1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf ein Betrag **-604.940 €**.

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

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

Dies gilt nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			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 € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-9.335,50	0,00	-9.335,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	487.322,57	0,00	487.322,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	290.477,10	0,00	290.477,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	60.050,89	0,00	60.050,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-558.400,00	0,00	-558.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-605.940,00	0,00	-605.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-335.824,94	0,00	-335.824,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-635.011,00	9.220,00	-644.231,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-652.690,00	68.080,00	-720.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-620.986,00	132.800,00	-753.786,00
11	Summe		-2.244.511,94	210.100,00	-2.454.611,94

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

Für 2026 geplante Investitionen:

77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	2.000,00 €
76004.93500/78510000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus; Interaktive Tafel	10.000,00 €
63079.95000/78593000	Ausbau Teilbereich "Zum Steinbruch" - Baukosten	165.000,00 €
46401.93500/78571000	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - KiGa	1.500,00 €
46015.93500/78571000	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Spielplätze	25.000,00 €
46417.94000/78593000	Neubau einer Kindertagesstätte - Planungskosten und Grundwerwerb	500.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		703.500 €
63320.35000/68259000	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	81.250,00 €
63076.36100/68259000	Erschließungsbeiträge "Auf dem Hüttenbaum"	166.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		247.750 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-455.750 €

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2025 sollen in das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden:

67001.94002/78593000/Erweiterung der Straßenbeleuchtung LED	150.000€
67001.36100/68142000/Förderung Land Erweiterung Straßenbeleuchtung	107.500€
46417.94000/78593000/Neubau Kita	ca. 280.000€

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	0 €
Tilgung von Krediten in 2026	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit	455.750 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2026	<u>605.940 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	1.061.690 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2025 erfolgte zur Planaufstellung nicht.

Anmerkung:

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 festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2025 herangezogen.

Deckungsvermerke:

- Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Dattenberg	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	919
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2025	1.519

2. Umlagegrundlagen

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
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
Vettelschoß	2.773	111	7.495	3.050	2.992
Summe	26.971	27.076	35.944	30.753	33.421
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	185.507	240.698	250.529	247.419	213.794
Kasbach-Ohlenberg	144.151	185.898	190.177	188.316	180.124
Leubsdorf	186.912	241.613	245.525	247.261	210.777
Linz am Rhein	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168	881.820
Ockenfels	130.962	167.439	172.690	166.229	144.687
St. Katharinen	512.443	651.554	678.983	674.368	549.223
Vettelschoß	565.462	741.348	766.186	745.045	562.818
Summe	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806	2.743.244
<u>Gewerbesteuer</u>					
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
Vettelschoß	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:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	27.863	195.400	0	0	0
Kasbach-Ohlenberg	156.573	97.966	134.353	171.824	53.088
Leubsdorf	182.006	294.350	315.148	207.227	141.042
Linz am Rhein	0	858.611	1.141.782	349.509	0
Ockenfels	48.186	3.254	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	3.021.658	0
Vettelschoß	0	0	0	115.149	0
Summe	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367	194.130

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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Dattenberg	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305	1.600.886
Leubsdorf	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460	1.831.454
Linz am Rhein	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800	13.046.843
Ockenfels	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884	9.854.603
Summe	94.904.384	30.559.043	30.697.102	26.143.782	53.460.679

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	8,32%	25,51%	25,34%	28,74%	16,81%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	114.634	419.793	434.128	535.619	294.590
Kasbach-Ohlenberg	111.680	395.622	407.059	462.465	269.138
Leubsdorf	124.659	452.854	465.131	521.995	307.901
Linz am Rhein	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.404.983	2.193.415
Ockenfels	84.013	291.993	311.461	363.027	218.309
St. Katharinen	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.026.538	4.047.632
Vettelschoß	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.198.297	1.656.740
Insgesamt	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.512.924	8.987.725

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2026** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2026 auf geschätzten Werten**:

Gemeinde/Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	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 (€)
			707.046
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 (€)
			664.864
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	1.808.845,48	1.676.950	1.774.000	1.807.000	1.845.000	1.884.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848.365,13	872.153	942.729	906.758	905.914	905.185
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.735,49	8.500	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.647,00	60.628	58.904	57.111	52.242	52.004
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.758,23	107.250	131.450	131.450	131.450	131.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,66	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	187.822,28	48.050	46.750	46.750	46.750	46.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.058.838,27	2.780.381	2.960.733	2.955.969	2.988.256	3.026.289
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.266,61	1.121.730	1.392.080	1.392.080	1.392.080	1.392.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.049,58	487.154	506.779	414.879	416.879	413.879
E11	- Abschreibungen	197.234,77	174.177	168.794	164.524	156.739	154.267
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337.216,88	1.466.044	1.416.456	1.556.980	1.524.709	1.446.965
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	356.487,12	193.560	183.210	148.710	148.710	141.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.348.254,96	3.442.665	3.667.319	3.677.173	3.639.117	3.549.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.416,69	-662.284	-706.586	-721.204	-650.861	-522.812
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.328,27	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,00	0	0	13.600	99.550	186.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	24.107,27	0	0	-13.600	-99.550	-186.890
E20	Ordentliches Ergebnis	-265.309,42	-662.284	-706.586	-734.804	-750.411	-709.702
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-265.309,42	-662.284	-706.586	-734.804	-750.411	-717.202
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.050,89	-558.400	-605.940	-635.011	-652.690	-620.986
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.879,78	160.600	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	408.100	247.750	107.250	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.879,78	568.700	247.750	107.250	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.478,16	1.227.000	703.500	3.003.500	3.003.500	3.500
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	175.478,16	1.327.000	703.500	3.003.500	3.003.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.598,38	-758.300	-455.750	-2.896.250	-3.003.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-68.547,49	-1.316.700	-1.061.690	-3.531.261	-3.656.190	-624.486
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	455.750	2.896.250	3.003.500	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.220	68.080	132.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	455.750	2.887.030	2.935.420	-132.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	68.547,49	1.316.700	-605.940	-644.231	-720.770	-753.786
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	68.547,49	1.316.700	-150.190	2.242.799	2.214.650	-886.586

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							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	68.547,49	1.316.700	-150.190	2.242.799	2.214.650	-886.586
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-68.547,49	-1.316.700	605.940	644.231	720.770	753.786
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.050,89	-558.400	-605.940	-644.231	-720.770	-746.286

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	1.808.845,48	1.676.950	1.774.000	1.807.000	1.845.000	1.884.000
40110000	Grundsteuer A	4.213,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
40120000	Grundsteuer B	244.928,86	224.000	228.000	228.000	228.000	228.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	474.191,59	420.000	445.000	445.000	445.000	445.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	912.066,42	884.000	940.000	970.000	1.005.000	1.040.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.157,93	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40330000	Hundesteuer	5.874,75	5.950	5.500	5.500	5.500	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	120.412,13	86.000	100.000	103.000	106.000	110.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	848.365,13	872.153	942.729	906.758	905.914	905.185
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	24.537,00	0	30.847	0	0	0
41441000	vom Bund	27.182,67	27.158	27.158	27.158	27.158	27.158
41442000	vom Land	500,00	3.500	3.500	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	760.140,55	810.000	850.000	850.000	850.000	850.000
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	35.564,34	31.053	30.782	29.158	28.314	27.585
41590000	Sonstige Sonderposten	12,00	12	12	12	12	12
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.735,49	8.500	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	22.735,49	8.500	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.647,00	60.628	58.904	57.111	52.242	52.004
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.890,00	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
43224000	für das Bestattungswesen	24.422,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	525,00	700	700	700	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.810,00	43.178	41.304	39.511	34.642	34.404
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.758,23	107.250	131.450	131.450	131.450	131.450
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.072,72	30.250	40.250	40.250	40.250	40.250
44120000	Mieten und Pachten	33.318,99	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
44130000	Kindertagesstätten	10.915,38	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	26.039,00	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44190000	Sonstige	13.412,14	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,66	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.422,16	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	4.242,50	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	187.822,28	48.050	46.750	46.750	46.750	46.750
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-11.117,00	0	0	0	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	1.422,49	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.730,80	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	41.516,12	42.000	39.700	39.700	39.700	39.700
46290000	Sonstige Erträge	6.452,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.073,29	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	134.912,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.782,58	0	0	0	0	0
46619000	Sonstige	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.058.838,27	2.780.381	2.960.733	2.955.969	2.988.256	3.026.289
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.266,61	1.121.730	1.392.080	1.392.080	1.392.080	1.392.080
50110000	Bürgermeister	29.088,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50120000	Beigeordnete	8.177,30	4.500	7.250	7.250	7.250	7.250
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.890,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50221000	Vergütungen	764.154,76	828.900	1.030.600	1.030.600	1.030.600	1.030.600

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							
50320000	Arbeitnehmer	60.004,79	66.035	80.755	80.755	80.755	80.755
50420000	Arbeitnehmer	163.007,52	180.095	233.275	233.275	233.275	233.275
50791000	Ehrensoldrückstellungen	9.403,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50820000	Arbeitnehmer	15.541,24	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.049,58	487.154	506.779	414.879	416.879	413.879
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.215,95	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52311000	Grundstücke	45.408,01	77.500	129.200	79.200	79.200	79.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.934,64	88.650	45.550	26.650	26.650	26.650
52321000	Grundstücke	7.743,38	8.050	12.350	12.350	12.350	12.350
52322000	Außenanlagen	2.537,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.966,59	64.200	71.875	65.375	65.375	65.375
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	2.123,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.166,53	99.150	98.900	98.900	98.900	98.900
52338001	Streusalz-Verbrauch	889,95	3.000	2.000	0	2.000	0
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	5.000	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.774,96	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.725,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52353000	Reifen	1.702,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.263,41	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.253,00	16.750	24.000	14.500	14.500	14.500
52420000	Essenskosten	15.006,80	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	328,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	138,19	5.800	3.700	3.700	3.700	3.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.427,09	3.250	4.550	4.550	4.550	4.550
52542000	an das Land	6.804,00	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.359,35	1.400	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.280,31	23.000	22.750	22.750	22.750	21.750
E11	- Abschreibungen	197.234,77	174.177	168.794	164.524	156.739	154.267
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	251	252	252	252	252
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29.101,00	29.103	27.060	27.060	27.060	27.071
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.260,00	0	0	0	0	0
53410000	mit Wohnbauten	912,00	912	912	912	912	912
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.872,00	4.872	4.872	4.872	4.872	4.872
53440000	mit Kulturanlagen	372,00	372	372	374	383	0
53450000	mit Sportanlagen	144,00	147	156	156	156	156
53490000	mit sonstigen Gebäuden	26.774,00	26.643	25.537	25.551	25.572	25.571
53550000	Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492	492	492	495
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	204,00	204	204	204	204	204
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.407,00	93.792	93.083	89.002	82.673	81.979
53810000	Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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							
53820000	Maschinen und technische Anlagen	6.876,00	5.510	4.116	4.033	3.313	3.072
53852000	Betriebsausstattung	844,00	528	528	528	534	448
53853000	Geschäftsausstattung	14.186,77	9.551	8.660	8.538	7.766	6.685
53910000	außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	0	750	750	750	750
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.337.216,88	1.466.044	1.416.456	1.556.980	1.524.709	1.446.965
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.800,34	92.368	325.087	213.680	181.409	103.665
54144000	an Zweckverbände	2.502,32	3.960	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	46.202,22	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	200	0	0	0	0
54421000	Landkreise	736.584,00	801.464	753.479	800.000	800.000	800.000
54423000	Verbandsgemeinden	434.128,00	530.052	294.590	500.000	500.000	500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	356.487,12	193.560	183.210	148.710	148.710	141.910
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	250	250	250	250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.475,73	7.500	7.750	7.750	7.750	7.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.182,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.359,11	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	892,37	750	850	850	850	850
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	283,00	100	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.760,83	73.100	56.800	56.800	56.800	56.800
56220000	Leasing	4.004,28	4.010	5.510	5.510	5.510	5.510
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.195,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.626,60	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.999,00	8.700	13.500	8.500	8.500	3.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.948,73	25.000	25.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	2.745,89	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
56322000	Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
56323000	Zeitungen	538,16	500	800	800	800	800
56331000	Porto	932,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
56341000	Fernmeldegebühren	1.565,36	2.950	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
56351000	Annoncen	0,00	200	200	200	200	200
56380000	Transportkosten (AST)	1.913,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.892,35	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
56412000	Kfz-Versicherungen	1.817,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.536,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56414000	Unfallversicherungen	20.921,04	13.000	14.450	14.450	14.450	14.450
56419000	Sonstige Versicherungen	556,67	700	700	700	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.550
56512000	Sachanlagen	2.955,81	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-394,62	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.486,33	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	169.262,00	0	0	0	0	0
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	350	150	150	150	150
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	365,00	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	251,80	350	350	350	350	350
56930000	Repräsentationen	2.441,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56990000	Sonstige	13.200,09	20.750	20.500	16.000	16.000	14.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.348.254,96	3.442.665	3.667.319	3.677.173	3.639.117	3.549.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.416,69	-662.284	-706.586	-721.204	-650.861	-522.812
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.328,27	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							
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.624,17	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	704,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0,10	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,00	0	0	13.600	99.550	186.890
57512000	an Sparkassen	0,00	0	0	13.600	99.550	186.890
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.221,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	24.107,27	0	0	-13.600	-99.550	-186.890
E20	Ordentliches Ergebnis	-265.309,42	-662.284	-706.586	-734.804	-750.411	-709.702
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-265.309,42	-662.284	-706.586	-734.804	-750.411	-717.202
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	60.050,89	-558.400	-605.940	-635.011	-652.690	-620.986
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.879,78	160.600	0	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	107.500	0	0	0	0
68166200	vom Land	44.879,78	46.700	0	0	0	0
68190000	Sonstige	0,00	6.400	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	408.100	247.750	107.250	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	406.500	247.750	107.250	0	0
68290000	Sonstige	0,00	1.600	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.879,78	568.700	247.750	107.250	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.478,16	1.227.000	703.500	3.003.500	3.003.500	3.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.784,32	100.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.355,00	200.000	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.718,51	40.500	38.500	3.500	3.500	3.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.620,33	869.500	665.000	3.000.000	3.000.000	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	175.478,16	1.327.000	703.500	3.003.500	3.003.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.598,38	-758.300	-455.750	-2.896.250	-3.003.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-68.547,49	-1.316.700	-1.061.690	-3.531.261	-3.656.190	-624.486
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	455.750	2.896.250	3.003.500	0
69252000	Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	455.750	2.896.250	3.003.500	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.220	68.080	132.800
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	9.220	68.080	132.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	455.750	2.887.030	2.935.420	-132.800

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							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	68.547,49	1.316.700	-605.940	-644.231	-720.770	-753.786
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	68.547,49	1.316.700	-150.190	2.242.799	2.214.650	-886.586
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	68.547,49	1.316.700	-150.190	2.242.799	2.214.650	-886.586
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-68.547,49	-1.316.700	605.940	644.231	720.770	753.786
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	60.050,89	-558.400	-605.940	-644.231	-720.770	-746.286

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

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	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	823.828,13	872.153	911.882	906.758	905.914	905.185
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.735,49	8.500	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.647,00	60.628	58.904	57.111	52.242	52.004
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.758,23	107.250	131.450	131.450	131.450	131.450
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664,66	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	183.698,99	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.221.332,50	1.102.381	1.154.836	1.147.919	1.142.206	1.141.239
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.266,61	1.121.730	1.392.080	1.392.080	1.392.080	1.392.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.049,58	487.154	506.779	414.879	416.879	413.879
E11	- Abschreibungen	197.234,77	174.177	168.794	164.524	156.739	154.267
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.302,66	96.328	328.387	216.980	184.709	106.965
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354.395,41	193.560	183.210	148.710	148.710	141.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129.249,03	2.072.949	2.579.250	2.337.173	2.299.117	2.209.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-907.916,53	-970.568	-1.424.414	-1.189.254	-1.156.911	-1.067.862
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-907.916,53	-970.568	-1.424.414	-1.189.254	-1.156.911	-1.067.862
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-907.916,53	-970.568	-1.424.414	-1.189.254	-1.156.911	-1.075.362
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.165,65	-865.634	-1.322.718	-1.088.411	-1.058.140	-970.596
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.879,78	160.600	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	408.100	247.750	107.250	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.879,78	568.700	247.750	107.250	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.478,16	1.227.000	703.500	3.003.500	3.003.500	3.500
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	175.478,16	1.327.000	703.500	3.003.500	3.003.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.598,38	-758.300	-455.750	-2.896.250	-3.003.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-693.764,03	-1.623.934	-1.778.468	-3.984.661	-4.061.640	-974.096
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

Teilhaushalt 1

(alles ohne Finanzen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-565.165,65	-865.634	-1.322.718	-1.088.411	-1.058.140	-970.596

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Teilhaushalt 2

(Finanzen)

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	1.808.845,48	1.676.950	1.774.000	1.807.000	1.845.000	1.884.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.537,00	0	30.847	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	4.123,29	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.837.505,77	1.678.000	1.805.897	1.808.050	1.846.050	1.885.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216.914,22	1.369.716	1.088.069	1.340.000	1.340.000	1.340.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.091,71	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.005,93	1.369.716	1.088.069	1.340.000	1.340.000	1.340.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	618.499,84	308.284	717.828	468.050	506.050	545.050
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.328,27	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,00	0	0	13.600	99.550	186.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	24.107,27	0	0	-13.600	-99.550	-186.890
E20	Ordentliches Ergebnis	642.607,11	308.284	717.828	454.450	406.500	358.160
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	642.607,11	308.284	717.828	454.450	406.500	358.160
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	625.216,54	307.234	716.778	453.400	405.450	357.110
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	625.216,54	307.234	716.778	453.400	405.450	357.110
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	455.750	2.896.250	3.003.500	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.220	68.080	132.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	455.750	2.887.030	2.935.420	-132.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	68.547,49	1.316.700	-605.940	-644.231	-720.770	-753.786
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Teilhaushalt 2
(Finanzen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
				in EUR			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.547,49	1.316.700	-150.190	2.242.799	2.214.650	-886.586
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	68.547,49	1.316.700	-150.190	2.242.799	2.214.650	-886.586
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	68.547,49	1.316.700	-605.940	-644.231	-720.770	-753.786
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	625.216,54	307.234	716.778	444.180	337.370	224.310



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Dattenberg

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

21.10.01 Grundschule (Umlage)

25.20.01 Dorfmuseum

28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.10.01.01 Winzerfest

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

28.10.01.03 sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege

36.50.01 Kindertagesstätte

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz

36.60.01.02 Jugendraum

42.40.01 Kommunale Sportstätten

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

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01.01 Bürgerhaus

57.30.01.02 Grillhütte

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Behörden
Institutionen
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.163,00	0	0
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	8.163,00	0	0
Gesamtertrag		8.163,00	0	0

AUFWAND

50110000	Bürgermeister	29.088,00	32.000	30.000
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	29.088,00	32.000	30.000
50120000	Beigeordnete	8.177,30	4.500	7.250
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	8.177,30	4.500	7.250
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.890,00	5.200	5.200
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	3.890,00	5.200	5.200
50420000	Arbeitnehmer	2.598,62	2.300	2.300
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	2.598,62	2.300	2.300
50791000	Ehrensoldrückstellungen	9.403,00	5.000	5.000
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	9.403,00	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,92	100	100
02000.52000	Unterhaltung des Gemeindebüros	11,92	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	500
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)	0,00	750	500
500,00 € Pauschalansatz				
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	0,00	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,34	250	250
02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	161,34	250	250
250,00 € Pauschalansatz				
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.022,52	1.200	1.200
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.022,52	1.200	1.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	0	0
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	140,00	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	547,39	1.000	1.000
02000.65700	Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro Office/Virenschutz Lizenzen/Administrative Software	547,39	1.000	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	800	500
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro PC Hardware / Drucker / Starface / VPN	0,00	800	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.999,00	5.000	10.000

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				
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	3.880,00	5.000	10.000
	5.000,00 € Pauschalansatz			
	5.000,00€ Konzeptplanung Bürgerhaus/Kita			
99996.40004	Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss	119,00	0	0
56310000	Büromaterial	454,74	250	150
02000.65030	Büromaterial Gemeindebüro	454,74	250	150
56322000	Zeitschriften	49,22	100	100
02000.65010	Zeitschriften	49,22	100	100
56331000	Porto	932,00	1.500	1.500
02000.65040	Porto Gemeindebüro	932,00	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	277,56	500	350
02000.65000	Fernmeldegebühren/ Internet Gemeindebüro	277,56	500	350
56351000	Annoncen	0,00	200	200
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.536,06	3.800	3.800
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	3.536,06	3.800	3.800
56414000	Unfallversicherungen	5.963,09	5.250	6.000
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	0,00	250	250
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	5.963,09	5.000	5.750
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	2.000	2.000
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	150,00	2.000	2.000
56920000	Verfügungsmittel	251,80	350	350
00000.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	251,80	350	350
56930000	Repräsentationen	2.441,27	2.000	2.500
00000.63700	Ehrengaben	2.441,27	2.000	2.500
56990000	Sonstige	1.772,31	3.900	2.650
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen	96,82	250	500
00000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	150	150
	Spende Kriegsgräber			
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben	679,43	1.500	1.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	996,06	2.000	1.000
	Landtagswahlen			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.665,45	3.000	3.000
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.665,45	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	78.532,59	81.950	86.900
	Unterdeckung des Produktes:	-70.369,59	-81.950	-86.900
	Deckungsgrad des Produktes:	10,39 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich
Jöring

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	134,01	200	200
02000.41400	Vergütungen	134,01	200	200
50420000	Arbeitnehmer	29,70	50	50
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29,70	50	50
Gesamtaufwand		163,71	250	250
Unterdeckung des Produktes:		-163,71	-250	-250
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01	bebaute Grundstücke
11.40.01.02	unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	8.265,47	12.500	7.000
88000.14000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.500	1.000
88100.14000	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	7.265,47	11.000	6.000
44290000	von Sonstigen	0,00	750	750
88000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	750	750
Gesamtertrag		8.265,47	13.250	7.750
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	3.744,38	5.000	4.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	3.744,38	5.000	4.000
Pauschalansatz				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.210,31	2.000	2.000
88000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)	2.210,31	2.000	2.000
2.000,00€ Pauschalansatz				
52321000	Grundstücke	2.403,55	750	4.750
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	2.403,55	750	4.750
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.934,89	4.000	4.200
88000.54000	Bewirtschaftungskosten Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)	4.934,89	4.000	4.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,51	0	0
88000.52000	Unterhaltung der Einrichtung, Gebäude Kirchstr. 5 (Wohnungen und ehem. Feuerwehrhaus)	190,51	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	572,20	0	0
58000.51810	Baumkataster	572,20	0	0
53410000	mit Wohnbauten	912,00	912	912
99996.40011	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf Mehrfamilienhäuser	912,00	912	912
53490000	mit sonstigen Gebäuden	936,00	945	948
99996.40013	Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	936,00	945	948
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300
88100.53000	Mieten und Pachten	300,00	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	937,10	1.100	1.100
88000.54300	Gebäudeversicherung bebautes Grundvermögen (z.B. Kirchstr. 5 und ehem. Feuerwehrhaus)	937,10	1.100	1.100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,99	177	177
88000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	525,99	177	177
Gesamtaufwand		17.666,93	15.184	18.387
Unterdeckung des Produktes:		-9.401,46	-1.934	-10.637
Deckungsgrad des Produktes:		46,78 %	87,26 %	42,15 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.468,00	3.468	3.468
99996.00067	Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.468,00	3.468	3.468
42613000	für Eingliederungsleistungen	13.460,04	8.500	0
77000.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof	13.460,04	8.500	0
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422,16	0	0
77000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422,16	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	1.422,49	0	0
77000.16210	aktivierte Eigenleistung Bauhof	1.422,49	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	619,58	0	0
99996.10551	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	619,58	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.854,83	183.577	183.577
77000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	149.854,83	183.577	183.577
Gesamtertrag		169.247,10	195.545	187.045
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	94.046,99	125.000	142.000
77000.41400	Vergütungen	94.046,99	125.000	142.000
50320000	Arbeitnehmer	7.027,91	9.750	10.500
77000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.027,91	9.750	10.500
50420000	Arbeitnehmer	19.402,24	26.750	32.000
77000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.402,24	26.750	32.000
50820000	Arbeitnehmer	1.303,55	0	0
99996.46003	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof	1.303,55	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.235,02	2.500	10.000
77000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	2.235,02	2.500	10.000
Neues Tor Bauhofsgebäude				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.326,30	3.000	2.600
77000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bauhof)	2.326,30	3.000	2.600
Pauschalansatz				
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	2.123,33	1.000	1.000
77000.54020	Betriebsstoffe Bauhof (Flüssiggas Heizung) (Verbrauch)	2.123,33	1.000	1.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.774,96	3.500	5.000
77000.55000	Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge	6.774,96	3.500	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.725,68	5.000	4.000
77000.55010	Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)	3.725,68	5.000	4.000
52353000	Reifen	1.702,37	1.000	1.000
77000.55040	Reifen (Bauhof)	1.702,37	1.000	1.000

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		
A U F W A N D				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.893,58	3.500	3.500
77000.52000	Unterhaltung der Einrichtung	1.893,58	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	1.000	1.000
77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	700,00	1.000	1.000
	1.000,00 € Pauschalansatz			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	13.166,00	13.027	11.916
99996.40040	Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof	13.166,00	13.027	11.916
53810000	Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800
99996.40041	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge	1.800,00	1.800	1.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.584,00	1.584	1.584
99996.40044	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	276,00	276	276
99996.40045	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte	1.308,00	1.308	1.308
53852000	Betriebsausstattung	712,00	528	528
99996.40470	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	528,00	528	528
99996.40481	Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen	184,00	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	252,00	146	0
99996.40050	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,00	146	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,50	250	500
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	52,50	250	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	85,50	500	500
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	85,50	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	385,27	750	1.000
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	385,27	750	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	892,37	750	850
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bauhof)	892,37	750	850
56220000	Leasing	4.004,28	4.010	4.010
77000.53100	Miete und Leasing Leasing Ford Transit (3-Seiten-Kipper)	4.004,28	4.010	4.010
56341000	Fernmeldegebühren	285,29	500	350
77000.65200	Fernmeldegebühren Bauhof	285,29	500	350
56411000	Gebäudeversicherungen	583,41	650	650
77000.54300	Gebäude-Versicherung Bauhof	583,41	650	650
56412000	Kfz-Versicherungen	1.817,55	2.000	2.000
77000.55020	Kfz-Versicherungen (Bauhof)	1.817,55	2.000	2.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	50	50
02000.64020	Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.: Elektronikversicherung	0,00	50	50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	365,00	500	500

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

77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	365,00	500	500
Gesamtaufwand		169.247,10	209.045	238.838
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-13.500	-51.793
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	93,54 %	78,31 %

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		
<u>A U F W A N D</u>				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	948,00	948	948
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	948,00	948	948
Gesamtaufwand		948,00	948	948
Unterdeckung des Produktes:		-948,00	-948	-948
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 (Umlage)

verantwortlich

Fachbereich 4

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Grundschule Leubsdorf

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	117.800,34	92.368	325.087
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände Grundschulumlage	117.800,34	92.368	325.087
Gesamtaufwand		117.800,34	92.368	325.087
Unterdeckung des Produktes:		-117.800,34	-92.368	-325.087
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

25.20.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf museums

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Medien

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Sammlung von Museumsgegenstände

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

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	432,00	432	432
99996.00090	Dorf museum - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	432,00	432	432
Gesamtertrag		432,00	432	432

AUFWAND

52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	251,01	50	50
36000.50110	Unterhaltung Dorf museum	251,01	50	50
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	162,24	200	275
36000.54000	Bewirtschaftungskosten Dorf museum	162,24	200	275
53440000	mit Kulturanlagen	372,00	372	372
99996.40060	Dorf museum - Abschreibungen auf Museen	372,00	372	372
56411000	Gebäudeversicherungen	75,36	100	100
36000.54300	Gebäude-Versicherung Dorf museum	75,36	100	100
Gesamtaufwand		860,61	722	797
Unterdeckung des Produktes:		-428,61	-290	-365
Deckungsgrad des Produktes:		50,20 %	59,83 %	54,20 %

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 des Winzerfestes

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Sonstige Leistungen im Bereich Heimat- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine

Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01	Winzerfest
28.10.01.02	Seniorenveranstaltungen
28.10.01.03	sonstige Leistungen der Heimat- und Kulturpflege

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900	876
99996.00010	Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Auflösung Sonderposten aus Spenden	288,00	288	264
99996.00017	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	612,00	612	612
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	350,00	250	250
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	350,00	250	250
	Gesamtertrag	1.678,57	1.580	1.556
<u>AUFWAND</u>				
52322000	Außenanlagen	2.537,67	2.000	1.000
79100.58510	Bewirtschaftungskosten Winzerfest 2.000,00 € Vorsorgeansatz	2.537,67	2.000	1.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	5.000	0
36000.50100	Unterhaltung des Kriegerdenkmals Sanierung Ehrenmal	0,00	5.000	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	372,00	372	340
99996.40070	Sonstige Leistungen Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	372,00	372	340
53853000	Geschäftsausstattung	763,00	768	768
99996.40590	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,00	768	768
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,49	550	550
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	500,49	550	550
56990000	Sonstige	11.427,78	10.100	12.600
36000.58500	Aufwendungen für Heimatbücher, Gemeindefahnen und Werbeartikel	194,36	100	100
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.763,99	1.500	2.000
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimat- und Kulturpflege)	0,00	500	500
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit 1.500€ Pauschalansatz	783,51	1.500	1.500
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen 2.500,00€ Pauschalansatz 1.500,00€ Seniorenausflug	4.752,31	4.000	4.000
79100.58500	Sonderaufwendungen für Winzerfest	3.779,01	2.500	4.500
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	146,16	0	0
99996.60722	Fertige Erzeugnisse - bedruckte Stofftaschen (zahlungsunwirksam)	8,44	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.332,58	15.000	15.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.829,91	7.500	7.500
79100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.502,67	7.500	7.500
	Gesamtaufwand	28.933,52	33.790	30.258

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-27.254,95	-32.210	-28.702
	Deckungsgrad des Produktes:	5,80 %	4,68 %	5,14 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz, Menzenbach, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30	Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.50	Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

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

ERTRAG

41442000	vom Land	500,00	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	500,00	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759.440,55	810.000	850.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759.440,55	810.000	850.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.386,00	4.395	4.404
99996.00020	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.322,00	2.328	2.328
99996.00021	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden	1.812,00	1.815	1.824
99996.00022	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	252,00	252	252
42613000	für Eingliederungsleistungen	9.275,45	0	0
46400.17410	Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job - Produkt Kita	9.275,45	0	0
44130000	Kindertagesstätten	10.915,38	10.000	12.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	10.915,38	10.000	12.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	26.039,00	22.000	50.000
46400.15800	Verkauf Mittagessen	26.039,00	22.000	50.000
	Umstellung auf Verpflegungspauschale			
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0
46400.16200	Kostenerstattung von der Stadt Linz für die Aufnahme von Kindergartenkindern aus der Stadt Linz sowie andere Kostenerstattungen	2.000,00	0	0
46290000	Sonstige Erträge	6.452,00	5.000	6.000
46400.16820	Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten	5.952,00	5.000	6.000
46400.17740	Spenden für Kita Dattenberg	500,00	0	0
Gesamtertrag		819.008,38	851.395	922.404

AUFWAND

50221000	Vergütungen	666.963,45	700.000	885.000
46400.41400	Vergütungen	666.963,45	700.000	885.000
50320000	Arbeitnehmer	52.751,21	56.000	70.000
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	52.751,21	56.000	70.000
50420000	Arbeitnehmer	140.156,18	150.000	198.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140.156,18	150.000	198.000
50820000	Arbeitnehmer	14.237,69	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	3.854,46	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	10.383,23	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.473,87	7.500	8.500
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten	9.473,87	7.500	8.500
	8.500,00 € Pauschalansatz			

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.866,50	27.500	39.500
46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	31.866,50	27.500	39.500
	30.000€ Pauschalansatz			
	6.500€ Grundreinigung			
	3.000€ Wartungspauschale Luftfilter			
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350,05	4.000	4.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung Kindergarten	1.350,05	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.597,73	10.000	15.000
46400.52120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	4.597,73	10.000	15.000
	10.000€ Pauschalansatz			
	5.000€ Notebooks und Ipads + Zubehör			
52420000	Essenskosten	15.006,80	26.000	33.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung	15.006,80	26.000	33.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	328,37	1.500	1.500
46400.57000	Verbrauchsmaterial Kindergarten	328,37	1.500	1.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	138,19	5.800	3.700
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten	138,19	5.800	3.700
	3.700,00€ Pauschalansatz			
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.856,29	2.500	3.800
46400.56210	Fachberatung Kindergarten	1.856,29	2.500	3.800
	1.300€ Externe Beratung			
	2.500€ Fachberatung			
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93,30	1.000	750
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	93,30	1.000	750
	Wartungspauschale Kopierer			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	4.872,00	4.872	4.872
99996.40081	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätte	4.872,00	4.872	4.872
53853000	Geschäftsausstattung	4.884,00	4.541	4.420
99996.40085	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.884,00	4.541	4.420
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	250
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	0,00	500	250
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.261,89	7.000	7.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung Kindergarten	5.261,89	7.000	7.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	74,55	500	500
46400.65400	Dienstreisen Kindergarten	74,55	500	500

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.973,84	1.800	2.000
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	3.973,84	1.800	2.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	143,00	100	150
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	143,00	100	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.657,64	65.000	56.500
46416.53000	Mieten und Pachten Containerlösung - Unterhaltung	55.657,64	65.000	56.500
56220000	Leasing	0,00	0	1.500
46400.53100	Leasing Kopierer Kindergarten	0,00	0	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	648,00	1.500	1.000
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten	648,00	1.500	1.000
56244000	Unterhaltung Hardware	2.626,60	2.500	1.500
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	2.626,60	2.500	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.500	2.000
46400.65500	Rechtsberatung Kindergarten	0,00	2.500	2.000
56310000	Büromaterial	2.291,15	1.500	1.500
46400.65030	Büromaterial Kindergarten	2.291,15	1.500	1.500
56323000	Zeitungen	538,16	500	800
46400.65010	Zeitschriften	538,16	500	800
56331000	Porto	0,00	50	50
46400.65040	Porto Kindergarten	0,00	50	50
56341000	Fernmeldegebühren	453,61	1.300	750
46400.65000	Fernmeldegebühren Kindergarten	453,61	1.300	750
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.176,63	2.500	2.500
46400.54300	Gebäudeversicherungen Kindergarten	2.176,63	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	3.037,19	2.600	2.600
46400.64000	Unfall-Versicherungen	3.037,19	2.600	2.600
	bitte 50 EUR Unfallversicherung GVV berücksichtigen			
56419000	Sonstige Versicherungen	18,48	50	50
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita, Bsp.: Elektronikversicherung	18,48	50	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316,38	15.000	15.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.316,38	15.000	15.000
Gesamtaufwand		1.031.866,19	1.106.713	1.368.292
Unterdeckung des Produktes:		-212.857,81	-255.318	-445.888
Deckungsgrad des Produktes:		79,37 %	76,93 %	67,41 %

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, Menzenbach, Krämer

Beschreibung

Herrichtung von Spielplätzen und Bolzplätzen

Ausstattung mit bedarfs- u. altersgerechten Spielgeräten

Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten

Jugendraum, Förderung der Jugendarbeit

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze

sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz

36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.938,78	492	492
99996.00091	Spielplatz - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.446,78	0	0
99996.00111	Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land	492,00	492	492
Gesamtertrag		4.938,78	492	492
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	847,20	7.500	3.500
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze/Bolzplatz 3.500,00€ Pauschalansatz	847,20	7.500	3.500
52321000	Grundstücke	18,00	50	500
46000.54000	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	18,00	50	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.913,23	3.500	4.450
76100.54000	Bewirtschaftungskosten (Pfarrheim)	3.913,23	3.500	4.450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500
45600.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Jugendraum)	0,00	500	500
46000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Spielplätze)	0,00	500	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.019,00	1.020	1.020
99996.40100	Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse	24,00	24	24
99996.40101	Jugendraum - Abschreibungen auf gezahlte Zuschüsse	995,00	996	996
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.260,00	0	0
99996.40090	Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf Spielplätze	3.260,00	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	3.664,38	324	324
99996.40092	Spielplatz/Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.664,38	324	324
56990000	Sonstige	0,00	3.250	1.750
45600.62700	Aufwendungen für Jugendpflege	0,00	500	250
45600.70000	Zuschüsse für für Jugendarbeit	0,00	2.750	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.953,73	7.000	7.000
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.953,73	7.000	7.000
Gesamtaufwand		18.675,54	23.644	19.044
Unterdeckung des Produktes:		-13.736,76	-23.152	-18.552
Deckungsgrad des Produktes:		26,45 %	2,08 %	2,58 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Tennishalle

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	14.000,00	12.000	10.500
56100.14000	Mieten und Pachten Tennishalle	14.000,00	12.000	10.500
	Gesamtertrag	14.000,00	12.000	10.500
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	132,97	2.000	1.000
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	132,97	2.000	1.000
	Pauschalansatz			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.604,97	45.000	5.000
56100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Tennishalle	3.604,97	45.000	5.000
	Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen			
52321000	Grundstücke	676,61	2.000	2.000
56000.54000	Bewirtschaftung Sportplatz	676,61	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.365,99	8.500	8.000
56100.54000	Bewirtschaftungskosten Tennishalle	15.365,99	8.500	8.000
53450000	mit Sportanlagen	144,00	147	156
99996.40111	Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf sonstige Sportanlagen	144,00	147	156
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.803,19	7.800	0
56100.53000	Mieten und Pachten Tennishalle	13.803,19	7.800	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000	2.000
56100.54300	Gebäudeversicherung Tennishalle	0,00	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.404,80	7.400	7.400
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.979,21	7.400	7.400
56100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	425,59	0	0
	Gesamtaufwand	40.132,53	74.847	25.556
	Unterdeckung des Produktes:	-26.132,53	-62.847	-15.056
	Deckungsgrad des Produktes:	34,88 %	16,03 %	41,09 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	0	0
61500.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Unser Dorf hat Zukunft	700,00	0	0
	Gesamtertrag	700,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	0,00	0	50.000
61000.50100	Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung	0,00	0	50.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.948,73	25.000	25.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	504,56	5.000	5.000
61006.95100	Bebauungsplan "Auf der Angst" (Erweiterung)	4.147,15	10.000	10.000
61016.95100	Aufstellung Bebauungsplan "Neubau Kindergarten	27.297,02	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	31.948,73	25.000	75.000
	Unterdeckung des Produktes:	-31.248,73	-25.000	-75.000
	Deckungsgrad des Produktes:	2,19 %	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

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegung-, Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich
Menzenbach, Stein

Beschreibung
Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	3.500	3.500
61501.36100	Zuwendung des Landes für Dorfmoderation/Dorferneuerung (Ertrag) Förderung für Gestaltungsflyer	0,00	3.500	3.500
Gesamtertrag		0,00	3.500	3.500
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.618,28	0	0
76013.94000	WC-Anlage Bürgerhaus (Dorferneuerung) - Unterhaltung 165.000,00 € Sanierung WC-Anlage Förderung durch Dorferneuerung	5.618,28	0	0
56990000	Sonstige	0,00	3.500	3.500
61501.95000	Dorfmoderation/Dorferneuerung (Aufwand) Gestaltungsflyer; 100% Förderung	0,00	3.500	3.500
Gesamtaufwand		5.618,28	3.500	3.500
Überdeckung des Produktes:		-5.618,28	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	100,00 %	100,00 %

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

Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

54.10.01.01	Straßen
54.10.01.02	Straßenbeleuchtung
54.10.01.03	Straßenoberflächenentwässerung
54.10.01.05	Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

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

ERTRAG

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	14.210,00	14.220	13.934
99996.00030	<i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	11.466,00	11.473	11.469
99996.00031	<i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Zuwendungen von den Gemeinden</i>	408,00	408	407
99996.00032	<i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Spenden</i>	108,00	108	108
99996.00040	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.788,00	1.788	1.674
99996.00050	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	440,00	443	276
41590000	Sonstige Sonderposten	12,00	12	12
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	12,00	12	12
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	525,00	700	700
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	525,00	700	700
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.810,00	43.178	41.304
99996.00033	<i>Straßen - Auflösung Sponderposten aus Beiträgen</i>	38.165,00	36.312	36.318
99996.00042	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	3.349,00	2.562	2.526
99996.00052	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Beiträgen</i>	4.296,00	4.304	2.460
44120000	Mieten und Pachten	6.043,52	2.500	3.000
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.043,52	2.500	3.000
44290000	von Sonstigen	0,00	300	300
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	300	300
46250000	Konzessionsabgaben	41.516,12	42.000	39.700
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	41.211,94	37.000	36.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	304,18	5.000	3.700
Gesamtertrag		108.116,64	102.910	98.950

AUFWAND

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.215,95	35.000	24.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	33.215,95	35.000	24.000
52321000	Grundstücke	575,48	750	600
63000.65800	<i>Aufwendungen für eine Hundetoilette</i>	575,48	750	600
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	93.114,53	96.650	96.900
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	37.894,02	35.000	35.000
	<i>30.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>5.000€ Rissesanierung</i>			
63000.54000	<i>Beiträge f. Straßenoberflächenentwässerg.</i>	44.400,00	44.400	44.400
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>	1.499,40	1.250	1.500
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	829,14	1.000	1.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 7.500,00 € Betriebskosten 7.500,00 € Sonstige Unterhaltungskosten	8.491,97	15.000	15.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	889,95	3.000	2.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch Kauf von neuem Streusalz, alle 2 Jahre	0,00	3.000	2.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	889,95	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0
63000.51120	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.134,00	27.135	25.092
99996.40150	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	6.050,00	6.051	4.008
99996.40168	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	21.084,00	21.084	21.084
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	204,00	204	204
99996.40107	Straßen, Weg, Plätze - Abschreibungen auf Entwässerung	204,00	204	204
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.963,00	84.348	83.671
99996.40121	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	57.378,00	48.552	48.557
99996.40122	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	12.468,00	12.480	12.479
99996.40124	Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege	24,00	24	31
99996.40125	Straßen - Abschreibungen auf Wirtschaftswege	84,00	84	84
99996.40126	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	14.232,00	14.232	14.232
99996.40127	Straßen - Abschreibungen auf sonstige Plätze	528,00	528	528
99996.40128	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehalle	336,00	335	336
99996.40140	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	11.913,00	8.113	7.424
53820000	Maschinen und technische Anlagen	468,00	468	468
99996.40500	Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	468,00	468	468
53853000	Geschäftsausstattung	1.968,00	1.968	1.912
99996.40503	Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968,00	1.968	1.912
56512000	Sachanlagen	2.955,81	0	0
99996.53910	Straßen - Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.955,81	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.914,59	86.000	86.000
59100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	9.081,20	4.000	4.000
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	54.833,39	82.000	82.000
Gesamtaufwand		321.403,31	336.023	320.847
Unterdeckung des Produktes:		-213.286,67	-233.113	-221.897
Deckungsgrad des Produktes:		33,64 %	30,63 %	30,84 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich
Menzenbach, Heumann

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Räte

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

Ziele
wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.024,56	1.908	1.908
99996.00024	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	476,56	360	360
99996.00060	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.548,00	1.548	1.548
Gesamtertrag		2.024,56	1.908	1.908
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	217,54	20.000	5.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	217,54	20.000	5.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.224,00	4.224	4.224
99996.40165	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige Plätze	4.224,00	4.224	4.224
53853000	Geschäftsausstattung	834,95	696	698
99996.41381	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	834,95	696	698
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,21	7.500	7.500
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.979,21	7.500	7.500
Gesamtaufwand		11.255,70	32.420	17.422
Unterdeckung des Produktes:		-9.231,14	-30.512	-15.514
Deckungsgrad des Produktes:		17,99 %	5,89 %	10,95 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.021,00	3.046	3.072
99996.00070	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.021,00	3.046	3.072
43224000	für das Bestattungswesen	24.422,00	15.000	15.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	24.422,00	15.000	15.000
44290000	von Sonstigen	1.140,00	2.000	2.000
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.140,00	2.000	2.000
Gesamtertrag		28.583,00	20.046	20.072
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	260,79	400	200
75000.41400	Vergütungen	260,79	400	200
50320000	Arbeitnehmer	19,83	35	15
75000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	19,83	35	15
50420000	Arbeitnehmer	72,18	115	55
75000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72,18	115	55
52311000	Grundstücke	1.733,87	3.000	5.700
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes 5.700,00 € Pauschalansatz	1.733,87	3.000	5.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	383,57	100	11.500
75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle 4.000,00 € Anstrich Friedhofskapelle 7.500,00 € Reparaturarbeiten Fenster Friedhofskapelle	383,57	100	11.500
52321000	Grundstücke	3.047,26	3.500	4.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten Grundstück Friedhof	3.047,26	3.500	4.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	494,59	750	650
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Gebäude Friedhof	494,59	750	650
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,90	500	5.000
75000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof) Bestuhlung Friedhofskapelle	238,90	500	5.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.570,80	750	750
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof Grabplatten	1.570,80	750	750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	562,07	1.000	1.000
75000.51800	Unternehmereinsatz	562,07	1.000	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.052,00	5.051	5.053
99996.40152	Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom	84,00	84	84
99996.40171	Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofskapelle	1.788,00	1.787	1.788
99996.40172	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder	3.036,00	3.036	3.037
99996.40184	Friedhof - Abschreibung auf Treppen und Mauern	144,00	144	144

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
53550000	Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492
99996.40189	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	492,00	492	492
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.848,00	4.848	4.848
99996.40194	Friedhof - Abschreibungen auf Friedhofswege	4.848,00	4.848	4.848
53853000	Geschäftsausstattung	656,44	528	538
99996.40173	Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,44	528	538
56411000	Gebäudeversicherungen	223,17	250	250
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofshalle	223,17	250	250
56414000	Unfallversicherungen	315,24	150	350
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	315,24	150	350
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.244,26	33.000	33.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	32.244,26	33.000	33.000
Gesamtaufwand		52.214,97	54.469	73.401
Unterdeckung des Produktes:		-23.631,97	-34.423	-53.329
Deckungsgrad des Produktes:		54,74 %	36,80 %	27,35 %

Produkt

55.50.01

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

verantwortlich

Hohn, Hellings

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	27.158,00	27.158	27.158
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement	27.158,00	27.158	27.158
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.722,72	30.000	40.000
85500.13001	(19%Ust) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	7.581,16	10.000	10.000
85500.13002	(7%Ust) - Einnahmen aus Verkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020))	20.141,56	20.000	30.000
44290000	von Sonstigen	2.500,00	2.500	2.500
85500.16720	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)	2.500,00	2.500	2.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-11.117,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-11.117,00	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.730,80	0	0
99996.34380	kommunale Forstwirtschaft - Gewinn aus der Veräußerung von Mischwald	1.730,80	0	0
Gesamtertrag		47.994,52	59.658	69.658
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	38.732,05	40.000	60.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes	38.732,05	40.000	60.000
52321000	Grundstücke	1.022,48	1.000	500
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	1.022,48	1.000	500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.950,00	2.000	1.500
78000.51100	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.000	500
85500.51100	Unterhaltung der Feld- und Waldwege	1.950,00	1.000	1.000
52542000	an das Land	6.804,00	6.804	6.804
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	6.804,00	6.804	6.804
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.359,35	1.400	0
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden Revierdienst für Rheinbrohl	1.359,35	1.400	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.052,74	20.000	20.000
85500.51800	Unternehmereinsatz	40.052,74	20.000	20.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	251	252
99996.40174	Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	240,00	251	252
54144000	an Zweckverbände	2.502,32	3.960	3.300
85500.71300	Forstverbandsumlage	2.502,32	3.960	3.300
56414000	Unfallversicherungen	11.605,52	5.000	5.500
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	11.605,52	5.000	5.500
56419000	Sonstige Versicherungen	359,69	400	400
85500.64500	Versicherungen	359,69	400	400

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		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	104.628,15	80.815	98.256
	Unterdeckung des Produktes:	-56.633,63	-21.157	-28.598
	Deckungsgrad des Produktes:	45,87 %	73,82 %	70,89 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen

Leistung

57.30.01.01	Bürgerhaus
57.30.01.02	Grillhütte
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.184,00	2.192	2.196
99996.00080	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.064,00	2.072	2.076
99996.00081	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis	120,00	120	120
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.890,00	1.750	1.900
59000.11200	Benutzungsgebühren der Grillhütte	1.890,00	1.750	1.900
44120000	Mieten und Pachten	5.010,00	3.000	4.700
76000.14000	Mieten und Pachten Bürgerhaus	5.010,00	3.000	4.700
44190000	Sonstige	13.412,14	15.000	4.000
81000.13501	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Bürgerhaus	9.399,88	11.000	0
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Bauhof Dattenberg	4.012,26	4.000	4.000
44290000	von Sonstigen	602,50	1.300	1.350
59000.16800	Erstattungen von Sonstigen - für Grillhütte	202,50	300	350
76000.16800	Erstattungen Nebenkosten Bürgerhaus	400,00	1.000	1.000
Gesamtertrag		23.098,64	23.242	14.146
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.749,52	3.300	3.200
59000.41400	Vergütungen Grillhütte	3,59	0	0
76000.41400	Vergütungen	2.745,93	3.300	3.200
50320000	Arbeitnehmer	205,84	250	240
59000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer Grillhütte	0,27	0	0
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	205,57	250	240
50420000	Arbeitnehmer	748,60	880	870
59000.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grillhütte	1,00	0	0
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	747,60	880	870
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.157,61	31.500	8.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	6.965,82	25.000	3.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhaus	6.730,47	6.000	5.000
5.000,00 € Pauschalansatz				
76000.50110	Unterhaltung Schützenhaus Hähnen	11.461,32	500	500
500,00€ Pauschalansatz				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.902,85	16.750	12.200
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	643,19	1.000	1.200

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
76000.54000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus 12.000€ Pauschalansatz 3.000€ Reinigung	16.222,30	15.000	10.000
76000.54010	Bewirtschaftung Schützenhaus Hähnen	1.037,36	750	1.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,00	500	500
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen 500€ Pauschalansatz	102,00	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000
81000.52010	Unterhaltung PV-Anlage Bürgerhaus Dattenberg Umrüstung PV-Anlage auf Eigenverbrauch	0,00	0	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	817,35	1.500	1.500
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung Bürgerhaus 1.000,00 € Pauschalansatz	817,35	1.000	1.000
81000.52000	Unterhaltung PV-Anlage Bauhof Dattenberg (auch Base-Datenkarte)	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	716,37	3.000	2.000
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte)	0,00	1.000	0
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus) Pauschalansatz	716,37	2.000	2.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7.620,00	7.620	7.620
99996.40191	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus	7.620,00	7.620	7.620
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.824,00	3.458	2.064
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	4.824,00	3.458	2.064
53852000	Betriebsausstattung	132,00	0	0
99996.40193	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	1.164,00	580	0
99996.40007	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware	1.164,00	580	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	1.500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bürgerhaus	0,00	600	750
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Bauhof	0,00	600	750
56341000	Fernmeldegebühren	548,90	650	650
76000.65000	Fernmeldegebühren/Internet Bürgerhaus Fernmeldegebühren zzgl. Gebühren WLAN	548,90	600	600
81000.65200	Fernmeldegebühren PV-Anlage Bauhof Dattenberg	0,00	50	50
56380000	Transportkosten (AST)	1.913,60	2.500	2.500
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	1.913,60	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	896,68	1.050	1.050
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte	52,65	100	100

Produkt

57.30.01

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

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

AUFWAND

76000.54300	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus	729,99	800	800
76000.54310	Gebäudeversicherungen Schützenhaus Hähnen	114,04	150	150
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	200	200
81000.54010	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Bauhof Dattenberg	178,50	200	200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50
81000.66100	Mitgliedsbeiträge PV-Anlagen der Gemeinde	0,00	50	50
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	350	150
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	0,00	350	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.517,84	9.500	9.500
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.551,56	4.000	4.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.341,39	5.500	5.500
76000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen - für Schützenhaus Hähnen	624,89	0	0
Gesamtaufwand		77.195,66	84.838	59.294
Unterdeckung des Produktes:		-54.097,02	-61.596	-45.148
Deckungsgrad des Produktes:		29,92 %	27,40 %	23,86 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	4.213,80	5.000	5.500
90000.00000	Grundsteuer A	4.213,80	5.000	5.500
40120000	Grundsteuer B	244.928,86	224.000	228.000
90000.00100	Grundsteuer B	244.928,86	224.000	228.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	474.191,59	420.000	445.000
90000.00300	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	474.191,59	420.000	445.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	912.066,42	884.000	940.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	912.066,42	884.000	940.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.157,93	52.000	50.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.157,93	52.000	50.000
40330000	Hundesteuer	5.874,75	5.950	5.500
90000.02200	Hundesteuer	5.874,75	5.950	5.500
40521000	Familienleistungsausgleich	120.412,13	86.000	100.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	120.412,13	86.000	100.000
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	24.537,00	0	30.847
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	24.537,00	0	30.847
Gesamtertrag		1.833.382,48	1.676.950	1.804.847
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	46.202,22	38.000	40.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	46.202,22	38.000	40.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	200	0
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	0,00	200	0
54421000	Landkreise	736.584,00	801.464	753.479
90000.83210	Kreisumlage	736.584,00	801.464	753.479
54423000	Verbandsgemeinden	434.128,00	530.052	294.590
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	434.128,00	530.052	294.590
Gesamtaufwand		1.216.914,22	1.369.716	1.088.069
Überdeckung des Produktes:		616.468,26	307.234	716.778
Deckungsgrad des Produktes:		150,66 %	122,43 %	165,88 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	24,67	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	24,67	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.073,29	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.073,29	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	134.912,00	0	0
99996.00200	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134.912,00	0	0
46619000	Sonstige	1.050,00	1.050	1.050
99996.00150	Sonstige Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Verfüllrecht	1.050,00	1.050	1.050
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.624,17	0	0
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.624,17	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	704,00	0	0
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	704,00	0	0
47990000	Sonstige	0,10	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0	0
Gesamtertrag		164.388,23	1.050	1.050
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	-394,62	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	-394,62	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.486,33	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	2.486,33	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	169.262,00	0	0
99996.60995	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	169.262,00	0	0
57512000	an Sparkassen	0,00	0	0
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.221,00	0	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	1.221,00	0	0
Gesamtaufwand		172.574,71	0	0
Überdeckung des Produktes:		-8.186,48	1.050	1.050
Deckungsgrad des Produktes:		95,26 %	> 500 %	> 500 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<div>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</div>		<div>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</div>			
		60.050,89	-558.400	-605.940	-635.011	-652.690	-620.986
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
		0,00	0	0			
3	= "freie Finanzspitze"	60.050,89	-558.400	-605.940	-635.011	-652.690	-620.986
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
			0	0	9.220	68.080	132.800
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	60.050,89	-558.400	-605.940	-644.231	-720.770	-753.786
<div>Endfällige Kredite</div> <div><div>Jahr 2025-Betrag0,00 €</div><div>Jahr...-Betrag €</div><div>...</div></div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div><div>Jahr 2025-Betrag0 €</div></div>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114001020001			-15.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
	Grundvermögen-allgemein-												
	01	11.40		0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88101.93260	Anzahlungen für Grunderwerb von bebauten Grundstücken - allgemein		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01	54.10		-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
	63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	114001020002			-69.784,32	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-69.784,32
	Ankauf von Grundstücken												
		01	11.40	-69.784,32	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-69.784,32
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			69.784,32	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	69.784,32
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			69.784,32	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	69.784,32

3 von 10 R01 INVP: 10.06.24 301 / 02 / 17.12.2025 / 15:33 / 0-8

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung 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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	365001000009			0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Kindergartens												
		01	36.50	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
	46401.93500 Kindergarten - Erwerb sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
6	365001000017			0,00	-300.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	Neubau einer Kindertagesstätte												
		01	36.50	0,00	-300.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten			0,00	300.000	500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	366001010001 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze			-730,07	-35.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-730,07
	01 36.60			-730,07	-35.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-730,07
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			730,07	35.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	730,07
	46015.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze			0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46015.95000 Anlage im Bau Spielgeräte verschiedene Spielplätze			730,07	0		0	0	0	0	0,00	0	730,07
8	511301000002 Dorferneuerungsprogramm			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
	01 51.13			1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
	61502.95000 Dorferneuerungsprogramm (Investition)			-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
9	511301000014			-4.458,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.458,38
	Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)												
	01	51.13		-4.458,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.458,38
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.458,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.458,38
	46014.95000	Neubau Spielplatz "Auf der Köhne" (Dorferneuerungsprogramm)		4.458,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.458,38
10	541001010048			-75.085,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-75.085,29
	Erschließung Im Landgraben												
	01	54.10		-75.085,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-75.085,29
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.085,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	75.085,29
	63048.95000	Erschließung Im Landgraben - Baukosten		75.085,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	75.085,29
11	541001010057			4.740,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.740,24
	Buswartehalle Kirche												
	01	54.10		4.740,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.740,24
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.740,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.740,24
	63057.95000	Baukosten Buswartehaus Kirche		-4.740,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.740,24

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	541001010070			-172,55	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-172,55
	Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)												
	01	54.10		-172,55	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-172,55
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		172,55	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0	172,55
	63070.95000	Fußläufige Verbindung "Neuer Weg - Neustraße" (Dorferneuerung)		172,55	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0	172,55
13	541001010076			-2.356,20	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.356,20
	Erstausbau "Auf dem Hüttenbaum"												
	01	54.10		-2.356,20	-185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.356,20
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.356,20	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	2.356,20
	63076.95000	Erstausbau der Straße "Auf dem Hüttenbaum" - Baukosten		2.356,20	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0	2.356,20
14	541001010079			-2.356,20	-20.000	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.356,20
	Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch												
	01	54.10		-2.356,20	-20.000	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.356,20
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.356,20	20.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	2.356,20
	63079.95000	Ausbau Teilbereich Zum Steinbruch - Baukosten		2.356,20	20.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	2.356,20

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	541001010081			0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gehwegausbau												
		01	54.10	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63081.95000 Gehwegausbau			0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	541001020001			0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
		01	54.10	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
	67001.94002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung			0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	551001000005			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Anschaffung einer Wandertafel												
		01	55.10	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59005.95000 Anschaffung einer Wandertafel (Maßnahme Naturpark)			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	551001000013			-4.431,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.431,95
	Sitzgruppe am Bilderrahmen												
	01	55.10		-4.431,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.431,95
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.431,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.431,95
	59012.95000	Anschaffung einer Sitzgruppe am Bilderrahmen (Förderung Naturpark Rhein-Westerwald)		4.431,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.431,95
19	551001000015			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Anschaffung einer Waldschaukel												
	01	55.10		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59014.95000	Anschaffung einer Waldschaukel		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
20	551001000016			0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Aussichtspunkt												
	01	55.10		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59015.95000	Aussichtspunkt		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	553001000005			0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Neugestaltung Friedhof												
	01	55.30		0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75005.95000	Neugestaltung Friedhof - Baukosten		0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung 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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	573001010004			0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung Bürgerhaus												
	01	57.30		0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76004.93500	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus		0,00	2.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-173.489,72	-1.327.000	-703.500	-3.003.500	-3.003.500	-3.500	0	0,00	0	-173.489,72

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. 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	455.750
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	605.940
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	1.061.690

Stellenplan OG Dattenberg 2026.xls

A.	Ortsgemeinde Dattenberg nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	2025	
					IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Zusammenfassung					
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 13 TVöD-SuE	1	1	1	
	Erzieher/in (stellvertr. Leiter/in)	S 09 TVöD-SuE	0,87	0,87	0,87	
	Erzieher/innen	S 08a TVöD-SuE	7,53	6,36	6,15	
	Erzieher/innen	S 04 TVöD-Sue	0	1	1	
	Erzieher/innen	S 03 TVöD-SuE	1,43	1,43	1,43	
	Erzieher/innen	S 02 TVöD-SuE	1,5	1	0,5	Azubi in Teilzeit/Duales Studium
	Köchin/Koch/Gesundheitsbeauftragte/r	E 5 TVöD	0,64	0,64	0,64	
	Praktikant/in		1	1,5	0	Praktikantenvergütung
	Hauswirtschaftskraft	E 2a TVöD	0,51	0,51	0,51	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	2,12	0,51	2,12	
	Reinigungskräfte	E 2 TVöD	0,31	0,88	0,31	
	Summe		16,91	15,70	14,53	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter	E 3 TVöD	0,51	0,51	0,51	
	Gemeindearbeiter	E 6 TVöD	2	2	1	
	Summe		2,51	2,51	1,51	
B. Sondervermögen ⁴ (entfällt)						
C. Zusammenfassung						
A	Summe Kindertagesstätte		16,91	15,7	14,53	
A	Summe Bauhof		2,51	2,51	1,51	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde Dattenberg		19,42	18,21	16,04	

1)

2)

3)

oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	6.920.702,27	6.820.705,28	-99.996,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	911.458,00	881.367,00	-30.091,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.500,00	12.750,00	-750,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.688,00	1.448,00	-240,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	896.270,00	867.169,00	-29.101,00
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	6.008.481,44	5.938.575,45	-69.905,99
1.2.1	Wald, Forsten	1.507.484,41	1.574.022,08	66.537,67
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.380,50	271.723,33	4.342,83
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.315.501,66	1.287.866,66	-27.635,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.713.124,50	2.600.789,50	-112.335,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	191,80	191,80	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	50.245,00	41.569,00	-8.676,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.267,00	113.115,00	-4.152,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.286,57	49.298,08	12.011,51
1.3	Finanzanlagen	762,83	762,83	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	762,83	762,83	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	998.673,96	984.939,51	-13.734,45
2.1	Vorräte	26.589,28	14.427,73	-12.161,55

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.922,00	3.032,05	-889,95
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.667,28	11.395,68	-11.271,60
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	972.084,68	970.511,78	-1.572,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	163.551,47	221.523,47	57.972,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.966,03	23.945,85	5.979,82
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	-1.345,94	1.676,83	3.022,77
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	791.913,12	723.365,63	-68.547,49
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	7.919.376,23	7.805.644,79	-113.731,44

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.862.285,39	5.596.975,97	-265.309,42
1.1	Kapitalrücklage	5.658.075,78	5.862.285,39	204.209,61
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	204.209,61	-265.309,42	-469.519,03
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.808.702,33	1.810.792,33	2.090,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134.912,00	169.262,00	34.350,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.673.790,33	1.641.530,33	-32.260,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	707.415,30	675.265,30	-32.150,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	966.375,03	920.565,03	-45.810,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.700,00	45.700,00
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	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	152.947,87	159.727,17	6.779,30
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	115.745,00	116.985,00	1.240,00
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	37.202,87	42.742,17	5.539,30
4	Verbindlichkeiten	76.540,64	220.299,32	143.758,68
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	152.442,39	12.152,01	-140.290,38

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81.665,39	53.048,19	134.713,58
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	-516,00	148.021,68	148.537,68
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.279,64	7.077,44	797,80
5	Rechnungsabgrenzungsposten	18.900,00	17.850,00	-1.050,00
Bilanzsumme		7.919.376,23	7.805.644,79	-113.731,44

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 und ff
36.50.01.00 / 09600000						
46417.94000 Neubau einer Kindertagesstätte - Baukosten	6.000	3.000	3.000	0	0	0
Summe	6.000	3.000	3.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2026	- 706.586,00 €	- 605.940,00 €	0,00	- 605.940,00 €	5.596.975,97 €	455.750,00 €	228.000,00 €	530,00	43.018,87 €	445.000,00 €	400,00	111250,00	34,4104