

Haushalt

2026

der Ortsgemeinde

St. Katharinen

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2026	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	15
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	17
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	22
Produktplan	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	79
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	80
Verbindlichkeitenübersicht	92
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	93
Stellenplan	94
Bilanz 2024	95
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat St. Katharinen hat in der Sitzung am 29.01.2026 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 19.03.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.768.471 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.082.555 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	8.314.084 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 7.841.245 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.028.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.828.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.669.745 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinste Kredite auf	0 Euro
Zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.425.000 Euro. Sie werden fällig im Haushaltsjahr 2027 (525.000€) und im Haushaltsjahr 2028 (900.000€).

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	33 €
- für den zweiten Hund	48 €
- für jeden weiteren Hund	63 €

§ 7 Eigenkapital

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		30.349.204
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	3.575.077	33.924.281
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	8.356.558	42.280.839
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	- 8.314.084	33.966.755
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	570.873	34.537.628
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	697.836	35.235.464
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	860.928	36.096.392
²	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.			

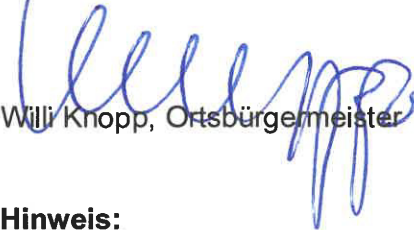
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

St. Katharinen, 27.03.2026


Willi Knopp, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.04.2026 bis einschließlich 24.04.2026 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.

St. Katharinen, 27.03.2026
Ortsgemeinde St. Katharinen


Willi Knopp
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 27.03.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein


Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2026

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1. Haushalt 2026

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 636.098 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 163.259 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **8.314.084 Euro** auf, somit ergibt sich ein deutlich schlechteres Ergebnis als im Vorjahr.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)	2021	7.899.061
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022	2.022.322
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2023	-908.228
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	3.575.077
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	8.356.558
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-8.314.084
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		12.630.707
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	570.873
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	697.836
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	860.928
11	Summe		14.760.344

Neben den üblichen **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen** sind folgende weitere nennenswerten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 geplant:

Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2026			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	Bemerkung
Unterhaltung Sporthalle Gebäude	120.000,00 €	0,00 €	35.000€ Pauschalansatz 35.000€ Anstrich/Renovierungsarbeiten 50.000€ Sicherheitsbeleuchtung
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	270.000,00 €	0,00 €	150.000€ Straßenunterhaltung 100.000€ Wirtschaftswege 20.000€ Bushaltestellen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz 30.000€ Weihnachtsbeleuchtung 20.000€ 4-Jahreswartung 20.000€
Unterhaltung Bürgerhaus Gebäude	25.000,00 €	0,00 €	25.000€ Pauschalansatz
Unterhaltung Bauhof Gebäude	70.000,00 €	0,00 €	20.000€ Pauschalansatz 50.000€ Abriss alter Bauhof
Unterhaltung Bürgerhaus Einrichtung	3.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Zuschüsse für lfd. Zwecke (Balkonkraftwerke)	10.000,00 €	0,00 €	Je 100€ Förderung
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten)	150.000,00 €	0,00 €	Konzeptplanung Verkehrssicherheit Rechtsberatung
Mieten und Pachten Kindergarten	46.000,00 €	0,00 €	18.000€ Miete Pfarrheim 28.000€ Miete Container
Bauleitplanung	25.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Zinserträge	0,00 €	150.000,00 €	
Summe	789.000,00 €	150.000,00 €	

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2021	-2.538.631,00 €	7.899.060,87 €
2022	-34.143.115,00 €	2.022.321,55 €
2023	-2.329.065,00 €	-908.227,77 €
2024	2.147.764,00 €	3.575.077,30 €
2025	8.356.558,00 €	
2026	-8.314.084,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Die Jahre 2021 und 2022 waren hier besonders, da die Ortsgemeinde im Jahr 2021 sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen hatte, welche zu extrem hohen Umlagebelastungen im Jahr 2022 geführt haben. Im Jahr 2021 wurde hier ein entsprechender Sonderposten gebildet welcher mit dem Jahresabschluss 2022 aufgelöst wurde. Das Jahr 2025 ist ebenfalls besonders, da die Gemeinde in diesem Jahr deutlich geringere Umlagen zahlen muss und große Schlüsselzuweisungen erhalten hat, da es im Jahr 2024 zu einer größeren Gewerbesteuerrückzahlung kam. In den Folgejahren ist von einer Normalisierung auszugehen.

Das Jahresergebnis des Jahres 2025 wird aller Voraussicht wie 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 zuletzt für das Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Eine Anpassung der Hebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform ist momentan nicht geplant.

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.

Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2026 auf **- 1.828.500 Euro**.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **- 7.841.245 Euro**.

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

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

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.

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

Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird voraussichtlich über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen. Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsjahr 2026 **abnehmen**, wenn die Zahlungen sich wie im Plan entwickeln. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde zum Erstellungszeitpunkt betrug rund 30.500.000,00€

Für 2026 geplante Investitionen:

21104.93500/78571000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Grundschule	5.000 €
21104.93520/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule	7.000 €
21107.94000/78593000	Erweiterung PV-Anlage Grundschule	50.000 €
46001.93500/78571000	Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	25.000 €
46401.93500/78571000	sonstige Büro- und Geschäftsausstattung - KiGA	30.000 €
46401.93510/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung KiGA	5.000 €
46404.94000/78593000	Erweiterung Kindergarten(vorher Anbau Schlafräum)	135.000 €
56013.94000/78593000	ELA-Anlage Sporthalle	150.000 €
56013.93500/78571000	Inneneinrichtung Sporthalle	2.000 €
56016.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Schießstand	1.000 €
56022.94000/78593000	Sicherheitskonzept Gemeindezentrum	45.000 €
63086.95000/78593000	Straßenbau Asbacher Straße - Planungskosten	45.000 €
63091.95000/78593000	Straßenbau St. Georgstraße - Baukosten	60.000 €
63053.95000/78593000	Erschließung Hilkerscheid II - Restkosten	185.000 €
67001.94000/78593000	Baukosten Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	390.000 €
75004.95000/78593000	Umgestaltung Friedhof	250.000 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Bürgerhaus	5.000 €
77002.94000/78593000	Bauhof - Schließanlage	10.000 €
77001.93500/78560000	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge	50.000 €
77001.93530/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500 €
77001.93550/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	2.500 €
88008.95000/78440000	Breitbandversorgung - Gemeindeanteil Graues Flecken Programm	373.500 €
88012.94000/78593000	Schaffung eines Mehrzweckhauses; Planungskosten	150.000 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen auf Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.028.500 €
67001.36100/68142000	Zuwendung vom Land/Bund für Umstellung Straßenbeleuchtung	200.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.828.500,00 €

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 übertragen:

46404.94000/09600000 Erweiterung Kindergarten	ca. 340.000€
46406.94000/09600000 Energetische Sanierung Kindergarten	ca. 780.000€

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	1.377.621 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2026	0 €
Tilgung von Investitionskrediten in 2026	17.200 €
Stand Liquiditätskredite zum 01.01.2026	0 €
Liquiditätskredit 2026	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026 **1.360.421 €**

Deckungsvermerke:

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

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

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

Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze der Haushaltsstellen 46404.94000/09600000 Erweiterung Kindergarten und 46406.94000/09600000 Energetische Sanierung Kindergarten werden gemäß §16 III GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde St. Katharinen	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.458
b) nach der Fortschreibung des stat. Landesamtes zum 30.06.2025	3.456

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>Gewerbsteuer</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
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

Schlüsselzuweisung B

Dattenberg	0	16.300	24.537	0	30.847
Kasbach-Ohlenberg	0	0	391	0	2.026
Leubsdorf	0	316.519	396.441	444.793	469.010
Linz am Rhein	0	0	0	0	0
Ockenfels	0	0	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	754.333	0
Vettelschoß	0	105.402	41.461	836.529	0
Summe	0	438.221	462.830	2.035.655	501.883

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	11.798.718,00	11.266.550	13.778.250	11.897.250	12.020.425	12.149.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650.951,66	4.897.576	1.361.292	1.347.678	1.346.477	1.344.587
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.415,91	148.512	151.933	131.431	131.463	130.883
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.268,17	169.550	211.400	211.400	211.400	211.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464,35	30.056	14.096	14.096	14.096	14.096
E7	+ Sonstige laufende Erträge	162.205,01	108.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.025.023,10	16.620.744	15.618.471	13.703.355	13.825.361	13.951.716
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.191.033,77	2.470.628	2.842.200	2.842.200	2.842.200	2.842.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.852,43	1.295.800	1.607.800	1.229.800	1.237.300	1.228.950
E11	- Abschreibungen	677.146,92	616.665	636.098	604.059	594.102	573.515
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.338.748,39	3.655.929	18.500.434	8.243.900	8.243.900	8.243.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.859,54	333.816	468.016	285.016	283.016	275.716
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.722.641,05	8.372.838	24.054.548	13.204.975	13.200.518	13.164.281
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.302.382,05	8.247.906	-8.436.077	498.380	624.843	787.435
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	428.725,36	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.030,11	41.348	28.007	27.507	27.007	26.507
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	272.695,25	108.652	121.993	72.493	72.993	73.493
E20	Ordentliches Ergebnis	3.575.077,30	8.356.558	-8.314.084	570.873	697.836	860.928
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)	3.575.077,30	8.356.558	-8.314.084	570.873	697.836	860.928
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.399.709,49	8.813.003	-7.841.245	1.075.789	1.163.964	1.308.939
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.042,14	512.500	200.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.189,30	100.000	0	123.500	292.500	585.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.231,44	612.500	200.000	123.500	292.500	585.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	373.500	373.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	612.938,03	3.061.000	1.655.000	558.000	915.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.938,03	3.434.500	2.028.500	558.000	915.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.706,59	-2.822.000	-1.828.500	-434.500	-622.500	575.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.012.002,90	5.991.003	-9.669.745	641.289	541.464	1.883.939
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.296,09	40.600	17.200	17.700	18.200	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.296,09	-40.600	-17.200	-17.700	-18.200	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.976.725,44	-5.950.403	9.686.945	-623.589	-523.264	-715.439
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	-5.016.021,53	-5.991.003	9.669.745	-641.289	-541.464	-733.939

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.016.021,53	-5.991.003	9.669.745	-641.289	-541.464	-733.939
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.976.725,44	5.950.403	-9.686.945	623.589	523.264	715.439
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.360.413,40	8.772.403	-7.858.445	1.058.089	1.145.764	1.290.439

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	11.798.718,00	11.266.550	13.778.250	11.897.250	12.020.425	12.149.250
40110000	Grundsteuer A	7.836,46	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
40120000	Grundsteuer B	670.246,22	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.904.775,77	8.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.130.463,81	2.080.000	2.240.500	2.330.000	2.423.000	2.520.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.840,59	436.800	750.000	772.500	795.675	819.500
40330000	Hundesteuer	13.288,70	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	281.266,45	208.000	245.000	252.000	259.000	267.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650.951,66	4.897.576	1.361.292	1.347.678	1.346.477	1.344.587
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	3.021.658	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	715.044	0	0	0	0
41441000	vom Bund	13.266,12	13.266	13.266	13.266	13.266	13.266
41442000	vom Land	33.138,91	7.750	7.550	7.550	7.550	7.550
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.562.387,92	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41446000	von Sparkassen	428,57	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.730,14	39.858	40.476	26.862	25.661	23.771
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.415,91	148.512	151.933	131.431	131.463	130.883
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.235,91	2.850	3.850	3.850	3.850	3.850
43224000	für das Bestattungswesen	43.342,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	100,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.738,00	120.362	122.783	102.281	102.313	101.733
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.268,17	169.550	211.400	211.400	211.400	211.400
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.976,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	15.614,48	6.450	3.000	3.000	3.000	3.000
44130000	Kindertagesstätten	24.592,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	98.986,00	95.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.600,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44190000	Sonstige	30.498,74	31.500	36.800	36.800	36.800	36.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464,35	30.056	14.096	14.096	14.096	14.096
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.182,56	500	0	0	0	0
44246000	von Sparkassen	460,54	0	0	0	0	0
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	21.451,21	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44251000	von privaten Unternehmen	2.672,27	0	1.290	1.290	1.290	1.290
44290000	von Sonstigen	15.697,77	9.556	10.806	10.806	10.806	10.806
E7	+ Sonstige laufende Erträge	162.205,01	108.500	101.500	101.500	101.500	101.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	909,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.772,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46250000	Konzessionsabgaben	84.810,60	106.500	99.500	99.500	99.500	99.500
46270000	Versicherungserstattungen	18.376,19	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.750,36	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.585,93	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.025.023,10	16.620.744	15.618.471	13.703.355	13.825.361	13.951.716
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.191.033,77	2.470.628	2.842.200	2.842.200	2.842.200	2.842.200
50110000	Bürgermeister	25.968,00	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	8.109,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	393,00	550	600	600	600	600
50221000	Vergütungen	1.639.634,89	1.875.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
50320000	Arbeitnehmer	126.733,84	149.500	165.650	165.650	165.650	165.650
50420000	Arbeitnehmer	348.128,79	412.500	479.450	479.450	479.450	479.450
50699000	Sonstige	0,00	78	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	42.065,76	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.852,43	1.295.800	1.607.800	1.229.800	1.237.300	1.228.950
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136.822,41	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52311000	Grundstücke	93.400,09	44.000	78.000	38.000	38.000	38.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188.309,12	185.750	295.750	150.750	150.750	150.750
52321000	Grundstücke	31.693,45	22.750	33.750	33.750	33.750	33.750
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	185.323,29	152.200	187.700	187.700	187.700	187.700
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	40.440,18	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	331.888,89	464.100	438.600	271.100	278.600	271.100
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.014,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	7.500	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.582,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	11.382,32	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52353000	Reifen	505,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.524,54	20.450	25.450	25.450	25.450	25.450
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.028,43	38.900	46.400	31.400	31.400	31.400
52410000	Schülerbeförderungskosten	8.722,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Essenskosten	99.205,69	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	310,97	900	900	900	900	900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	277,03	800	800	800	800	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.927,89	14.750	18.250	15.250	15.250	15.250
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.513,05	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.458,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52542000	an das Land	3.087,02	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.905,69	10.850	10.850	10.850	10.850	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.529,88	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E11	- Abschreibungen	677.146,92	616.665	636.098	604.059	594.102	573.515
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	695,00	696	696	696	696	696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21.959,00	21.213	21.215	20.496	20.496	20.519
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,00	4.308	4.308	4.308	2.870	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	62.604,00	62.604	62.546	62.511	62.527	62.532
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	105.072,00	105.083	105.084	105.084	105.084	105.091
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396	396	395	396
53450000	mit Sportanlagen	66.689,00	29.018	29.028	29.028	29.028	29.034
53490000	mit sonstigen Gebäuden	73.712,82	71.403	72.057	72.070	72.071	71.027
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.160,00	2.162	2.172	2.172	2.172	2.172
53530000	Stromversorgungsanlagen	828,00	835	840	840	841	653

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							
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	229.065,11	224.389	228.931	205.398	205.198	201.621
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.820,00	2.827	2.677	2.650	2.171	1.979
53810000	Fahrzeuge	28.238,13	22.804	28.214	25.488	25.488	25.488
53820000	Maschinen und technische Anlagen	30.267,00	27.692	30.795	27.506	22.635	22.411
53852000	Betriebsausstattung	2.544,00	2.545	2.556	2.556	2.559	2.569
53853000	Geschäftsausstattung	45.788,86	38.690	44.583	42.860	39.871	27.327
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.338.748,39	3.655.929	18.500.434	8.243.900	8.243.900	8.243.900
54144000	an Zweckverbände	643,66	1.020	900	900	900	900
54151000	an private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
54190000	an Sonstige	5.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	722.151,73	1.100.000	925.000	740.000	740.000	740.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	629.000	0	0	0
54421000	Landkreise	3.637.090,00	1.536.041	12.894.902	5.000.000	5.000.000	5.000.000
54423000	Verbandsgemeinden	1.972.863,00	1.015.868	4.047.632	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	230.859,54	333.816	468.016	285.016	283.016	275.716
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	43,00	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.001,04	6.600	10.700	10.700	10.700	10.700
56131000	Fahrtkostenerstattung	766,92	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.025,03	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.335,08	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.616,30	200	10.200	10.200	10.200	10.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.134,71	51.600	55.600	55.600	55.600	55.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.812,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56244000	Unterhaltung Hardware	16.634,81	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
56249000	Sonstige	3.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.175,52	52.000	152.800	12.800	12.800	12.800
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	25.000	0	0	0
56310000	Büromaterial	9.714,33	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
56321000	Bücher	195,57	600	600	600	600	600
56322000	Zeitschriften	503,11	1.000	900	900	900	900
56331000	Porto	1.648,75	2.550	2.450	2.450	2.450	2.450
56341000	Fermmeldegebühren	8.450,80	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.450,98	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
56370000	Bankgebühren	20,00	20	20	20	20	20
56380000	Transportkosten (AST)	15.747,17	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	22.492,74	25.900	25.800	25.800	25.800	25.800
56412000	Kfz-Versicherungen	5.744,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.054,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56414000	Unfallversicherungen	28.529,27	26.200	29.050	29.050	29.050	26.050
56419000	Sonstige Versicherungen	1.658,90	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.614,47	5.450	5.450	5.450	5.450	5.400
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-1.566,35	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	10.275,35	0	0	0	0	0
56710000	Gewerbesteuer	0,00	750	750	750	750	0
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	750	750	750	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.618,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56920000	Verfüungsmittel	770,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	7.296,88	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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							
56990000	Sonstige	18.228,21	37.781	48.281	30.281	28.281	26.781
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.722.641,05	8.372.838	24.054.548	13.204.975	13.200.518	13.164.281
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.302.382,05	8.247.906	-8.436.077	498.380	624.843	787.435
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	428.725,36	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.543,41	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.182,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	-0,05	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	156.030,11	41.348	28.007	27.507	27.007	26.507
57511000	an Banken	7,17	8	7	7	7	7
57512000	an Sparkassen	41.998,94	41.340	28.000	27.500	27.000	26.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114.024,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	272.695,25	108.652	121.993	72.493	72.993	73.493
E20	Ordentliches Ergebnis	3.575.077,30	8.356.558	-8.314.084	570.873	697.836	860.928
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)	3.575.077,30	8.356.558	-8.314.084	570.873	697.836	860.928
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.399.709,49	8.813.003	-7.841.245	1.075.789	1.163.964	1.308.939
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.042,14	512.500	200.000	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	210.000	200.000	0	0	0
68163200	von Sonstigen	6.042,14	0	0	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	55.000	0	0	0	0
68166200	vom Land	0,00	247.500	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.189,30	100.000	0	123.500	292.500	585.000
68210000	von verbundenen Unternehmen	214.199,52	0	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	937,78	100.000	0	123.500	292.500	585.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	1.920,00	0	0	0	0	0
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.231,44	612.500	200.000	123.500	292.500	585.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	373.500	373.500	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	373.500	373.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	612.938,03	3.061.000	1.655.000	558.000	915.000	10.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	60.702,13	50.000	50.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	48.812,71	71.000	85.000	28.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.423,19	2.540.000	1.470.000	530.000	905.000	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	612.938,03	3.434.500	2.028.500	558.000	915.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.706,59	-2.822.000	-1.828.500	-434.500	-622.500	575.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.012.002,90	5.991.003	-9.669.745	641.289	541.464	1.883.939

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							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	39.296,09	40.600	17.200	17.700	18.200	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.296,09	-40.600	-17.200	-17.700	-18.200	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.976.725,44	-5.950.403	9.686.945	-623.589	-523.264	-715.439
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	-5.016.021,53	-5.991.003	9.669.745	-641.289	-541.464	-733.939
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.016.021,53	-5.991.003	9.669.745	-641.289	-541.464	-733.939
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.976.725,44	5.950.403	-9.686.945	623.589	523.264	715.439
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.360.413,40	8.772.403	-7.858.445	1.058.089	1.145.764	1.290.439

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650.951,66	1.160.874	1.361.292	1.347.678	1.346.477	1.344.587
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.415,91	148.512	151.933	131.431	131.463	130.883
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.268,17	169.550	211.400	211.400	211.400	211.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.464,35	30.056	14.096	14.096	14.096	14.096
E7	+ Sonstige laufende Erträge	149.681,72	106.500	99.500	99.500	99.500	99.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.213.781,81	1.615.492	1.838.221	1.804.105	1.802.936	1.800.466
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.191.033,77	2.470.628	2.842.200	2.842.200	2.842.200	2.842.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.852,43	1.295.800	1.607.800	1.229.800	1.237.300	1.228.950
E11	- Abschreibungen	672.346,92	612.906	632.858	600.818	590.851	570.263
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.643,66	4.020	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.150,54	333.816	468.016	285.016	283.016	275.716
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.377.027,32	4.717.170	5.554.774	4.961.734	4.957.267	4.921.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.163.245,51	-3.101.678	-3.716.553	-3.157.629	-3.154.331	-3.120.563
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.182,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	114.024,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-99.842,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.263.087,51	-3.101.678	-3.716.553	-3.157.629	-3.154.331	-3.120.563
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.263.087,51	-3.101.678	-3.716.553	-3.157.629	-3.154.331	-3.120.563
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.869.828,33	-2.648.992	-3.246.954	-2.655.954	-2.691.454	-2.675.804
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.042,14	512.500	200.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.189,30	100.000	0	123.500	292.500	585.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.231,44	612.500	200.000	123.500	292.500	585.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	373.500	373.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	612.938,03	3.061.000	1.655.000	558.000	915.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.938,03	3.434.500	2.028.500	558.000	915.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.706,59	-2.822.000	-1.828.500	-434.500	-622.500	575.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.257.534,92	-5.470.992	-5.075.454	-3.090.454	-3.313.954	-2.100.804
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
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	-1.869.828,33	-2.648.992	-3.246.954	-2.655.954	-2.691.454	-2.675.804

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Finanzen

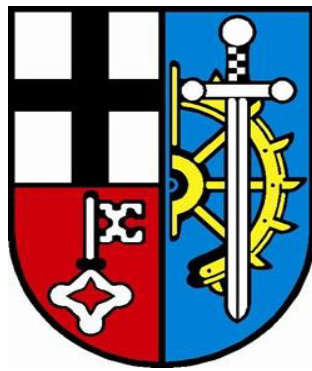
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.798.718,00	11.266.550	13.778.250	11.897.250	12.020.425	12.149.250
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.736.702	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.523,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.811.241,29	15.005.252	13.780.250	11.899.250	12.022.425	12.151.250
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	4.800,00	3.759	3.240	3.241	3.251	3.252
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.332.104,73	3.651.909	18.496.534	8.240.000	8.240.000	8.240.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.709,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.345.613,73	3.655.668	18.499.774	8.243.241	8.243.251	8.243.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.465.627,56	11.349.584	-4.719.524	3.656.009	3.779.174	3.907.998
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414.543,36	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.006,11	41.348	28.007	27.507	27.007	26.507
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	372.537,25	108.652	121.993	72.493	72.993	73.493
E20	Ordentliches Ergebnis	5.838.164,81	11.458.236	-4.597.531	3.728.502	3.852.167	3.981.491
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	5.838.164,81	11.458.236	-4.597.531	3.728.502	3.852.167	3.981.491
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.269.537,82	11.461.995	-4.594.291	3.731.743	3.855.418	3.984.743
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	7.269.537,82	11.461.995	-4.594.291	3.731.743	3.855.418	3.984.743
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.296,09	40.600	17.200	17.700	18.200	18.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.296,09	-40.600	-17.200	-17.700	-18.200	-18.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.976.725,44	-5.950.403	9.686.945	-623.589	-523.264	-715.439
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	-5.016.021,53	-5.991.003	9.669.745	-641.289	-541.464	-733.939

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

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							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.016.021,53	-5.991.003	9.669.745	-641.289	-541.464	-733.939
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.976.725,44	-5.950.403	9.686.945	-623.589	-523.264	-715.439
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.230.241,73	11.421.395	-4.611.491	3.714.043	3.837.218	3.966.243



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

- 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
- 11.60.01 Finanzen
- 21.10.01 Grundschule
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
 - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Förderung von Einrichtungen
- 36.50.01 Kindertagesstätte
 - 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
 - 36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplatz
 - 36.60.01.02 Jugendraum
- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
 - 42.40.01.01 Sportplatz
 - 42.40.01.02 Sporthalle
 - 42.40.01.03 Tennisplätze
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.10.01 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.10.01.01 Straßen
 - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
 - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
 - 54.10.01.04 Wirtschaftswege
 - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.21.01 Gewässerunterhaltung
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen inc. Friedwald)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Bürgerhaus
 - 57.30.01.02 Grillhütte
 - 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
 - 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 Ortsgemeinden
Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde
Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44251000	von privaten Unternehmen	1.030,27	0	1.290
02000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	1.030,27	0	1.290
	<i>Erstattung Stromkosten durch Sparkasse</i>			
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.640,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	34.640,00	0	0
	Gesamtertrag	35.670,27	0	1.290
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	25.968,00	26.000	26.500
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	25.968,00	26.000	26.500
50120000	Beigeordnete	0,00	1.000	3.000
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	0,00	1.000	3.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	8.109,49	6.000	8.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigungen (Ratsmitglieder)</i>	8.109,49	6.000	8.000
50420000	Arbeitnehmer	3.474,28	4.000	4.000
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	3.474,28	4.000	4.000
50699000	Sonstige	0,00	78	0
02000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)</i>	0,00	78	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	15.000
02000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gemeindebüro)</i>	0,00	0	15.000
	<i>1.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>1.500€ Schließanlage</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.463,80	1.000	7.500
02000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)</i>	2.463,80	1.000	7.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,16	1.000	1.000
02000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Hauptverwaltung)</i>	1.000,16	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.012,03	5.000	5.000
02000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung)</i>	16.012,03	5.000	5.000
	<i>Vorsorgeansatz 2.500 €</i>			
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	1.376,31	900	1.051
99996.40004	<i>Gemeindebüro - Abschreibungen auf Hardware</i>	1.365,31	900	751
99996.40005	<i>Gemeindebüro - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	11,00	0	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.966,04	750	1.000
02000.56200	<i>Aus- und Fortbildung (Hauptverwaltung)</i>	1.966,04	750	1.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56131000	Fahrtkostenerstattung	766,92	750	750
00000.65400	Dienstreisen (Gemeindeorgane)	766,92	500	500
02000.65400	Dienstreisen (Hauptverwaltung)	0,00	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.414,30	0	10.000
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	9.414,30	0	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.472,48	3.600	3.600
02000.53000	Mieten und Pachten (Hauptverwaltung/Kopierer)	3.472,48	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	9.377,13	1.500	2.000
02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro	9.377,13	1.500	2.000
56244000	Unterhaltung Hardware	9.375,50	2.000	2.000
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro	9.375,50	2.000	2.000
56249000	Sonstige	3.570,00	2.500	2.500
02000.65700	Aufwendungen für die Homepage	3.570,00	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.640,02	50.000	150.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten) Konzeptplanung Verkehrssicherung Rechtsberatung	8.521,02	50.000	150.000
99996.40007	Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss	119,00	0	0
56310000	Büromaterial	6.965,88	3.000	5.000
02000.65030	Büromaterial (Hauptverwaltung)	6.965,88	3.000	5.000
56322000	Zeitschriften	49,22	100	200
02000.65010	Zeitschriften (Hauptverwaltung)	49,22	100	200
56331000	Porto	1.433,85	2.000	2.000
02000.65040	Porto (Hauptverwaltung)	1.433,85	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	2.730,45	4.000	4.000
02000.65000	Fernmeldegebühren (Hauptverwaltung)	2.730,45	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.450,98	8.000	5.500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Hauptverwaltung)	595,00	500	500
02400.66900	Aufwendungen für Medienveranstaltungen und Werbung (Öffentlichkeitsarbeit) 5.000€ Pauschalansatz	3.855,98	7.500	5.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.054,48	9.000	9.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen (Hauptverwaltung)	8.054,48	9.000	9.000
56414000	Unfallversicherungen	11.669,94	9.800	11.800
00000.40310	Unfall-Versicherungen (Gemeindeorgane)	210,49	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen (Hauptverwaltung)	11.459,45	9.500	11.500
56419000	Sonstige Versicherungen	43,30	200	200
02000.64020	Sonstige Versicherungen Gemeindebüro, Bsp.: Elektronikversicherung	43,30	200	200

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		
<u>AUFWAND</u>				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	620,00	4.500	4.500
02000.66100	Mitgliedsbeiträge (Hauptverwaltung)	620,00	4.500	4.500
56920000	Verfüungsmittel	770,00	1.100	1.500
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	770,00	1.100	1.500
56930000	Repräsentationen	7.296,88	4.500	7.500
00000.63700	Ehrengaben	7.296,88	4.500	7.500
56990000	Sonstige	7.144,85	6.500	7.000
00000.57200	Sonderaufwendungen für Sitzungen	0,00	0	2.000
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Hauptverwaltung)	4.523,70	2.500	3.000
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen) Landtagswahl	2.621,15	4.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,47	0	1.500
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen	133,47	0	1.500
Gesamtaufwand		156.423,20	159.853	303.676
Unterdeckung des Produktes:		-120.752,93	-159.853	-302.386
Deckungsgrad des Produktes:		22,80 %	0,00 %	0,42 %

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	50.495,89	56.000	90.000
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>50.495,89</i>	<i>56.000</i>	<i>90.000</i>
50320000	Arbeitnehmer	3.862,76	4.500	5.750
<i>02000.43400</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>3.862,76</i>	<i>4.500</i>	<i>5.750</i>
50420000	Arbeitnehmer	10.665,55	12.000	16.500
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>10.665,55</i>	<i>12.000</i>	<i>16.500</i>
50820000	Arbeitnehmer	3.756,95	0	0
<i>99996.46006</i>	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>1.046,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>99996.46008</i>	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>2.710,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtaufwand		68.781,15	72.500	112.250
Unterdeckung des Produktes:		-68.781,15	-72.500	-112.250
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	10.537,50	4.000	550
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten (Allgemein)</i>	<i>10.537,50</i>	<i>4.000</i>	<i>550</i>
44190000	Sonstige	0,00	500	0
<i>88100.16730</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
44246000	von Sparkassen	460,54	0	0
<i>88000.16710</i>	<i>Erstattung Nebenkosten Beethovenstraße 2 durch Sparkasse</i>	<i>460,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		10.998,04	4.500	550
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	2.121,20	15.000	10.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>1.178,10</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
<i>88100.50100</i>	<i>Unterhaltung unbebaute Grundstücke</i>	<i>943,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.185,56	15.000	15.000
<i>88000.50100</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude</i>	<i>17.185,56</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
52321000	Grundstücke	8.400,43	5.000	10.000
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>8.400,43</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.972,52	3.500	5.000
<i>88000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>4.972,52</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,45	0	0
<i>88000.52000</i>	<i>Unterhaltung der Einrichtung (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>319,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	765,74	0	0
<i>58000.51810</i>	<i>Baumkataster</i>	<i>765,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940
<i>99996.40025</i>	<i>Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.940,00</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.668,00	1.668	1.668
<i>99996.40141</i>	<i>Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.668,00</i>	<i>1.668</i>	<i>1.668</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	321,11	350	350
<i>88000.54300</i>	<i>Gebäudeversicherung Beethovenstraße (ehemalige Sparkasse)</i>	<i>321,11</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.260,44	2.000	2.000
<i>88000.67900</i>	<i>Innere Verrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>88100.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (unbebaute Grundstücke)</i>	<i>10.260,44</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Gesamtaufwand		48.954,45	45.458	46.958
Unterdeckung des Produktes:		-37.956,41	-40.958	-46.408
Deckungsgrad des Produktes:		22,47 %	9,90 %	1,17 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.032,56	500	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.032,56	500	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.969,45	0	0
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	1.969,45	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.945,93	0	0
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	838,20	0	0
99996.10555	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	10.107,73	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.040,67	489.000	489.000
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bauhof)</i>	482.040,67	489.000	489.000
	Gesamtertrag	496.988,61	489.500	489.000
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	234.656,63	295.000	296.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	234.656,63	295.000	296.000
50320000	Arbeitnehmer	17.938,62	23.500	23.000
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	17.938,62	23.500	23.000
50420000	Arbeitnehmer	49.492,88	63.000	66.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	49.492,88	63.000	66.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.531,57	60.000	70.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i> <i>20.000€ Pauschalansatz</i> <i>50.000€ Abriss alter Bauhof</i>	15.531,57	60.000	70.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.738,26	35.000	15.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	23.738,26	35.000	15.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.582,05	20.000	20.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	31.582,05	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	11.382,32	7.500	5.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	11.382,32	7.500	5.000
52353000	Reifen	505,65	2.000	2.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	505,65	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.217,78	5.000	10.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	10.217,78	5.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.791,62	3.500	3.500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	3.791,62	3.500	3.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.745,82	26.580	27.753
99996.40050	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	27.745,82	26.580	27.753
53810000	Fahrzeuge	28.238,13	22.804	28.214
99996.40056	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge</i>	28.238,13	22.804	28.214

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
AUFWAND				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.095,00	3.956	8.664
99996.40052	Bauhof - Abschreibungen auf Streugeräte	527,00	288	3.251
99996.40053	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge	447,00	288	2.207
99996.40054	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	1.157,00	468	468
99996.40055	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte	1.476,00	1.424	1.250
99996.40061	Bauhof - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.488,00	1.488	1.488
53852000	Betriebsausstattung	2.544,00	2.545	2.556
99996.40059	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	1.020,00	1.020	1.020
99996.40062	Bauhof - Abschreibungen auf Werkstätteneinrichtungen	384,00	384	384
99996.40481	Bauhof - Abschreibungen auf Lagereinrichtungen	1.140,00	1.141	1.152
53853000	Geschäftsausstattung	660,00	660	664
99996.40060	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige BGA	660,00	660	664
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	0,00	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	504,27	850	1.000
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	504,27	850	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.335,08	1.500	2.500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	1.335,08	1.500	2.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.100,86	1.800	1.300
77000.65200	Fernmeldegebühren (Bauhof)	1.100,86	1.800	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.342,73	1.700	1.700
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	1.342,73	1.700	1.700
56412000	Kfz-Versicherungen	5.744,75	7.000	7.000
77000.55020	Kfz-Versicherungen (Bauhof)	5.744,75	7.000	7.000
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0
99996.53390	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Schneepflügen	1,00	0	0
99996.53391	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Salzstreugeräten	1,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.618,93	1.800	1.800
77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	1.618,93	1.800	1.800
56990000	Sonstige	256,36	500	500
77000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Bauhof)	256,36	500	500
Gesamtaufwand		475.098,75	586.470	594.426
Unterdeckung des Produktes:		21.889,86	-96.970	-105.426
Deckungsgrad des Produktes:		104,61 %	83,47 %	82,26 %

Produkt

11.60.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.60	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	11.60.01	Finanzen

verantwortlich

Klein

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	32.803,91	7.750	7.550
21100.17100	Zuweisungen vom Land (Grundschule)	30.969,15	6.000	5.800
	Zuweisung ADD Betreuende Grundschule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land, (14,00/teiln. Schüler (Grundschule-Schulbuchausleihe)	867,60	750	750
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule-Schulbuchausleihe)	967,16	1.000	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	220,00	234	240
99996.00056	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	220,00	234	240
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	665,91	350	350
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	665,91	350	350
44140000	Beteiligung Essenskosten	29.048,70	25.000	30.000
21100.15800	Essenskosten (Betreuende Grundschule)	29.048,70	25.000	30.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	23.600,00	15.000	25.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	23.600,00	15.000	25.000
44190000	Sonstige	1.290,00	1.000	2.000
21100.16850	Beteiligung der Eltern an den Kosten für das Schulschwimmen	1.290,00	1.000	2.000
46270000	Versicherungserstattungen	33,88	0	0
21100.16710	Versicherungserstattungen - Grundschule	33,88	0	0
	Gesamtertrag	87.662,40	49.334	65.140
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	393,00	550	600
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	393,00	550	600
50221000	Vergütungen	100.319,38	97.500	114.500
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	38.288,02	40.000	41.500
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	62.031,36	57.500	73.000
50320000	Arbeitnehmer	6.036,90	7.000	7.300
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	2.926,70	3.500	3.300
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	3.110,20	3.500	4.000
50420000	Arbeitnehmer	19.033,20	21.000	22.950
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	8.024,42	9.000	9.200
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	11.008,78	12.000	13.750
50820000	Arbeitnehmer	37.141,66	0	0
99996.46039	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Betreuende Grundschule	37.141,66	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.059,75	20.000	25.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule) Pauschalansatz	30.059,75	20.000	25.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.162,76	45.000	50.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	59.162,76	45.000	50.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.063,73	2.700	2.700
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	5.063,73	2.700	2.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.682,65	7.150	7.150
21100.52320	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule) Vorsorgeansatz 6.500 €	4.595,80	6.500	6.500
21100.59520	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Betreuende Grundschule)	86,85	650	650
52410000	Schülerbeförderungskosten	8.722,00	12.000	15.000
21100.63900	Schülerbeförderungskosten Kosten für Deutschlandticket	8.722,00	12.000	15.000
52420000	Essenskosten	29.352,83	35.000	40.000
21100.57200	Verpflegungskosten Ganztagschule	29.352,83	35.000	40.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	310,97	900	900
21100.59530	Aufwendungen für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	310,97	900	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.565,51	9.250	12.250
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	1.361,10	3.800	3.800
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei (Grundschule)	0,00	400	400
21100.59500	Schulveranstaltungen 3.000€ Pauschalansatz 3.000€ Zirkusprojekt	3.488,23	3.000	6.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	50	50
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.716,18	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	4.513,05	7.000	8.000
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	4.513,05	7.000	8.000
52542000	an das Land	1.191,02	450	450
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.191,02	450	450
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.555,76	10.000	10.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	2.555,76	10.000	10.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500
21100.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule IT-Dienstleistung	0,00	2.500	1.500

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
53420000	mit sozialen Einrichtungen	41.616,00	41.616	41.618
99996.40071	Grundschule - Abschreibungen auf Grundschulen	41.616,00	41.616	41.618
53853000	Geschäftsausstattung	5.616,25	3.924	7.082
99996.40075	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware	2.005,55	672	3.230
99996.40076	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.610,70	3.252	3.852
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	1.500
21100.56200	Fortbildungskosten Grundschule	0,00	150	1.500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500
21100.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)	0,00	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.171,72	3.500	3.500
21100.53000	Miete Kopierer Grundschule St. Katharinen	3.171,72	3.500	3.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	807,90	3.500	3.500
21100.65700	Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule	807,90	3.500	3.500
56244000	Unterhaltung Hardware	1.938,88	5.000	5.000
21100.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule	1.938,88	5.000	5.000
56310000	Büromaterial	1.759,98	2.300	2.300
21100.65030	Büromaterial (Grundschule)	1.759,98	2.300	2.300
56321000	Bücher	8,44	100	100
21100.65020	Fachliteratur (Bücher), Grundschule	8,44	100	100
56322000	Zeitschriften	176,00	500	500
21100.65010	Zeitschriften (Grundschule)	176,00	500	500
56331000	Porto	193,65	300	300
21100.65040	Porto (Grundschule)	193,65	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.445,73	1.700	1.500
21100.65000	Fernmeldegebühren/Internet (Grundschule)	1.445,73	1.700	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (Grundschule)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	5.715,86	6.300	6.300
21100.54300	Gebäude-Versicherungen (Grundschule)	5.715,86	6.300	6.300
56414000	Unfallversicherungen	6.124,17	6.150	7.000
21100.64000	Unfall-Versicherungen (Grundschule)	6.124,17	6.150	7.000
	100 EUR für Unfallvers. GVV berücksichtigen			
56419000	Sonstige Versicherungen	323,28	400	400
21100.54310	Sonstige Versicherungen (Grundschule) EDV/Filmapp.	323,28	400	400
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53209	Grundschule - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.348,87	100.000	98.500
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grundschule)	89.348,87	100.000	98.500
	Gesamtaufwand	473.425,34	454.015	497.975
	Unterdeckung des Produktes:	-385.762,94	-404.681	-432.835
	Deckungsgrad des Produktes:	18,52 %	10,87 %	13,08 %

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	428,57	0	0
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,00	100	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatspflege/Bücher/Fahnen)	15,00	100	100
36000.13010	Einnahmen aus Verkauf der Monografie über Grube Anxbach (Publikation)	15,00	0	0
Gesamtertrag		458,57	100	100
AUFWAND				
53853000	Geschäftsausstattung	230,79	0	552
99996.40505	Heimat- und Brauchtumspflege - Abschreibungen auf sonstige BGA (Markt- ./Weihnachtsstand)	230,79	0	552
56321000	Bücher	39,48	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	39,48	0	0
56990000	Sonstige	5.218,36	13.750	21.750
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Theater/Musik)	0,00	500	500
36000.58500	Aufwendungen für ein Heimatbuch und Gemeindefahnen	150,00	500	500
36000.58510	Aufwendungen für Umweltschutztag	0,00	0	0
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.239,40	2.500	2.500
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimatspflege)	600,00	5.000	5.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	318,98	2.500	2.500
49000.78100	Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen	200,00	250	250
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	1.269,98	2.000	10.000
	2.000€ Pauschalansatz			
	8.000€ Seniorenausflug			
54000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesundheitspflege)	1.000,00	500	500
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	440,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.041,53	6.000	6.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Naturschutz/Landschaftspflege)	7.841,32	5.000	5.000
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (sonst. soz. Angelegenheiten)	200,21	1.000	1.000
Gesamtaufwand		13.530,16	19.750	28.302
Unterdeckung des Produktes:		-13.071,59	-19.650	-28.202
Deckungsgrad des Produktes:		3,39 %	0,51 %	0,35 %

Produkt

28.10.02

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
99996.40080	Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
56990000	Sonstige	30,68	31	31
47000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30,68	31	31
	Gesamtaufwand	642,68	643	643
	Unterdeckung des Produktes:	-642,68	-643	-643
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	335,00	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land (Kindergarten)	335,00	0	0
<i>Über 46400.17200</i>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.562.387,92	1.100.000	1.300.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	1.562.387,92	1.100.000	1.300.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.704,00	7.704	7.704
99996.00010	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.336,00	3.336	3.336
99996.00011	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.	3.708,00	3.708	3.708
99996.00012	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	660,00	660	660
44130000	Kindertagesstätten	24.592,00	18.000	18.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	24.592,00	18.000	18.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	69.937,30	70.000	95.000
46400.15800	Essenskosten (Kindergarten) Mittagessen + Getränkepauschale	69.937,30	70.000	95.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	21.451,21	20.000	2.000
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)	21.451,21	20.000	2.000
Gesamtertrag		1.686.407,43	1.215.704	1.422.704
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	1.199.694,51	1.370.000	1.600.000
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten	1.199.694,51	1.370.000	1.600.000
50320000	Arbeitnehmer	94.740,10	110.000	125.000
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten	94.740,10	110.000	125.000
50420000	Arbeitnehmer	254.027,86	300.000	357.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten	254.027,86	300.000	357.000
50820000	Arbeitnehmer	1.167,15	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	1.167,15	0	0
52311000	Grundstücke	56.330,35	0	0
46407.50100	Unterhaltung Grundstücke für Bodenarbeiten Containerlösung Kindergarten	56.330,35	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.930,34	15.000	20.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	37.930,34	15.000	20.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.481,57	45.000	80.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	60.481,57	45.000	80.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
A U F W A N D				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.222,21	6.000	6.000
46400.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)</i>	5.222,21	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.166,97	17.500	25.000
46400.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)</i>	15.166,97	17.500	25.000
52420000	Essenskosten	69.852,86	95.000	105.000
46400.57200	<i>Kosten der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergarten)</i>	69.852,86	95.000	105.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	277,03	800	800
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial (Kindergarten)</i>	277,03	800	800
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.362,38	5.500	6.000
46400.52500	<i>Zuweisung für eigene Mittelbewirtschaftung</i>	133,85	2.000	2.000
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial (Kindergarten)</i>	2.228,53	3.500	4.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.486,79	4.500	4.500
46400.56300	<i>Fachberatung</i>	3.486,79	4.500	4.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.683,28	1.000	1.000
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	1.683,28	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988,00	20.988	20.928
99996.40091	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten</i>	20.988,00	20.988	20.928
53853000	Geschäftsausstattung	5.351,00	5.355	5.502
99996.40097	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	5.351,00	5.355	5.502
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	43,00	400	400
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	43,00	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.035,00	5.500	8.000
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung (Kindergarten)</i>	3.035,00	5.500	8.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	0,00	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.520,76	2.500	2.500
46400.46000	<i>Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	1.520,76	2.500	2.500
56190000	Sonstige Personalnebensaufwendungen	202,00	200	200
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebensausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	202,00	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.490,51	44.500	48.500
46400.53000	<i>Miete Kopierer Kindergarten St. Katharinen</i>	2.187,00	2.500	2.500
46400.53001	<i>Mieten und Pachten Pfarrheim (Kindergarten)</i>	8.882,28	18.000	18.000
	<i>Miete Gebäude Pfarrheim für 8. Gruppe Kindergarten</i>			
46407.53000	<i>Mieten und Pachten Containerlösung</i>	8.421,23	24.000	28.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	627,00	2.000	2.500
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	627,00	2.000	2.500

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
56244000	Unterhaltung Hardware	5.320,43	4.000	4.000
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten Hardware	5.320,43	4.000	4.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	535,50	800	800
46400.65500	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten -. Kindergarten St. Katharinen	535,50	800	800
56310000	Büromaterial	988,47	3.500	3.500
46400.65030	Büromaterial (Kindergarten)	988,47	3.500	3.500
56321000	Bücher	147,65	500	500
46400.65020	Fachliteratur (Bücher), Kindergarten	147,65	500	500
56322000	Zeitschriften	277,89	400	200
46400.65010	Zeitschriften (Kindergarten)	277,89	400	200
56331000	Porto	21,25	250	150
46400.65040	Porto (Kindergarten)	21,25	250	150
56341000	Fernmeldegebühren	1.039,55	1.500	1.500
46400.65000	Fernmeldegebühren (Kindergarten)	1.039,55	1.500	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	2.033,20	2.200	2.200
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)	2.033,20	2.200	2.200
56414000	Unfallversicherungen	6.871,02	7.000	7.000
46400.64000	Unfallversicherungen (Kindergarten)	6.871,02	7.000	7.000
56419000	Sonstige Versicherungen	15,01	50	50
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita St. Katharinen, Bsp.: Elektronikversicherung	15,01	50	50
56990000	Sonstige	1.223,37	3.000	3.000
46400.58500	Veranstaltungen (Kindergarten)	1.223,37	3.000	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.015,92	50.000	50.000
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kindergarten)	32.015,92	50.000	50.000
Gesamtaufwand		1.904.243,37	2.125.418	2.492.205
Unterdeckung des Produktes:		-217.835,94	-909.714	-1.069.501
Deckungsgrad des Produktes:		88,56 %	57,20 %	57,09 %

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.895,00	3.900	3.900
99996.00022	<i>Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	2.815,00	2.820	2.820
99996.00136	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	1.080,00	1.080	1.080
	Gesamtertrag	3.895,00	3.900	3.900
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	1.357,10	5.000	7.500
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze Pauschalansatz</i>	1.357,10	5.000	7.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250
45100.50110	<i>Unterhaltung des Jugendraum in der Sporthalle Pauschalansatz</i>	0,00	250	250
52321000	Grundstücke	206,06	200	200
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Kinderspielplätze)</i>	206,06	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200
45100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)</i>	0,00	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250
45100.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Jugendraum)</i>	0,00	250	250
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.308,00	4.308	4.308
99996.40110	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze</i>	4.308,00	4.308	4.308
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144,00	144	144
99996.40113	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke</i>	144,00	144	144
53530000	Stromversorgungsanlagen	252,00	259	264
99996.41482	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	252,00	259	264
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.280,00	2.280	2.280
99996.41171	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibung auf sonstige Plätze</i>	2.280,00	2.280	2.280
53853000	Geschäftsausstattung	12.210,00	12.216	12.216
99996.40112	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	12.210,00	12.216	12.216
54151000	an private Unternehmen	500,00	0	0
45600.71700	<i>Zuweisungen an den übrigen Bereich (Soziales)</i>	500,00	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	332,48	500	500
45100.64300	<i>Gebäudeversicherung (Anteil Jugendraum)</i>	332,48	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.823,23	15.000	15.000
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kinderspielplätze)</i>	22.823,23	15.000	15.000
	Gesamtaufwand	44.412,87	40.607	43.112
	Unterdeckung des Produktes:	-40.517,87	-36.707	-39.212
	Deckungsgrad des Produktes:	8,77 %	9,60 %	9,05 %

Produkt

42.10.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01	Förderung des Sports

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Förderung des Sports

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in EUR		
<u>AUFWAND</u>			
56990000 Sonstige	2.000,00	8.000	5.000
55000.70000 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportförderung)	2.000,00	8.000	5.000
Gesamtaufwand	2.000,00	8.000	5.000
Unterdeckung des Produktes:	-2.000,00	-8.000	-5.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

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 Sportplatz
42.40.01.02 Sporthalle
42.40.01.03 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	119,00	0	0
99996.00020	Sportplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	119,00	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	0	0
56000.11200	Benutzungsgebühren (neue Sporthalle ab 2013)	120,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.648,92	0	0
56000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	56.648,92	0	0
	Gesamtertrag	56.887,92	0	0
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	54.468,48	56.500	58.500
56000.41400	Vergütungen	54.468,48	56.500	58.500
50320000	Arbeitnehmer	4.155,46	4.500	4.600
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.155,46	4.500	4.600
50420000	Arbeitnehmer	11.435,02	12.500	13.000
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.435,02	12.500	13.000
52311000	Grundstücke	11.926,18	9.000	50.500
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	8.828,43	5.000	48.000
	Umrüstung LED			
56000.51720	Unterhaltung der Tennisplätze	3.097,75	4.000	2.500
	Pauschalansatz			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44.541,14	35.000	120.000
56000.51730	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dreifeld-Sporthalle)	44.541,14	35.000	120.000
	35.000€ Pauschalansatz			
	35.000€ Anstrich/Renovierungsarbeiten			
	50.000€ Sicherheitsbeleuchtung			
52321000	Grundstücke	13.051,95	8.750	13.250
56000.54000	Bewirtschaftungskosten (Sportplatz)	12.712,94	8.000	12.500
56000.54020	Bewirtschaftungskosten (Tennisplätze)	339,01	750	750
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	868,87	1.500	1.500
56100.54000	Bewirtschaftungskosten (neue Schießanlage)	0,00	1.000	1.000
56200.54000	Bewirtschaftungskosten (Tennisraum)	868,87	500	500
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	40.440,18	35.000	80.000
56000.54030	Bewirtschaftungskosten (Dreifeld-Sporthalle)	40.440,18	35.000	80.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.225,46	2.500	2.500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Dreifachsporthalle)	1.225,46	1.500	1.500
56100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (neue Schießanlage)	0,00	500	500
56200.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Tennisraum)	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporteinrichtungen)	0,00	1.000	1.000
56016.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für Schießanlage an der Sporthalle)	0,00	500	500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	105.072,00	105.083	105.084
99996.40130	Sporthalle - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthalle	105.072,00	105.083	105.084
53450000	mit Sportanlagen	66.689,00	29.018	29.028
99996.40120	Sportplatz - Abschreibungen auf Sportplätze	37.673,00	0	0
99996.40140	Tennisplätze - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen	29.016,00	29.018	29.028
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
99996.41483	Tennisplätze - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.139,00	7.140	7.140
99996.40134	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.248,00	1.248	1.248
99996.40135	Sporthalle - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.891,00	5.892	5.892
53853000	Geschäftsausstattung	11.232,20	10.288	10.404
99996.40133	Sporthalle - Abschreibungen auf sonstige BGA	10.154,20	9.208	9.324
99996.40138	Sportplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	346,00	348	348
99996.40139	Sporthalle - Abschreibungen auf Hardware	732,00	732	732
56341000	Fernmeldegebühren	1.160,65	1.200	1.200
56000.65000	Fernmeldegebühren (Sporteinrichtungen)	1.160,65	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	8.325,60	9.970	9.970
56000.54330	Gebäude-Versicherungen (Dreifeld-Sporthalle)	6.576,92	7.200	7.200
56100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil neue Schießanlage)	1.498,52	2.500	2.500
56200.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Tennisraum)	250,16	270	270
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.121,76	50.000	50.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	54.121,76	50.000	50.000
Gesamtaufwand		436.428,95	380.025	558.752
Unterdeckung des Produktes:		-379.541,03	-380.025	-558.752
Deckungsgrad des Produktes:		13,03 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	25.000
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	30.000	25.000
	Gesamtaufwand	0,00	30.000	25.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-30.000	-25.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Heumann

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	600,14	0	600
99996.00071	Wanderwege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,14	0	600
	Gesamtertrag	600,14	0	600
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	1.296,15	540	1.029
99996.40121	Dorferneuerung - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.296,15	540	1.029
	Gesamtaufwand	1.296,15	540	1.029
	Unterdeckung des Produktes:	-696,01	-540	-429
	Deckungsgrad des Produktes:	46,30 %	0,00 %	58,31 %

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 der Straßenbeleuchtung
Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.388,00	27.240	27.252
99996.00040	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	19.517,00	18.727	18.732
99996.00041	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.</i>	1.056,00	1.056	1.056
99996.00050	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	242,00	132	132
99996.00060	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.032,00	773	780
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.541,00	6.552	6.552
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	100,00	300	300
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	100,00	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	122.738,00	120.362	122.783
99996.00043	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	87.168,00	86.354	88.940
99996.00051	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	11.678,00	10.464	10.299
99996.00062	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	5.400,00	5.052	5.052
99996.00111	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	15.816,00	15.816	15.816
99996.00112	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.632,00	1.632	1.632
99996.00113	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.044,00	1.044	1.044
44120000	Mieten und Pachten	1.150,38	1.150	1.150
63000.14000	<i>Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	1.150,38	1.150	1.150
44251000	von privaten Unternehmen	1.642,00	0	0
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	275,32	0	0
67000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung</i>	1.366,68	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	2.500	2.500
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	0,00	2.500	2.500
46250000	Konzessionsabgaben	84.810,60	106.500	99.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	84.810,60	95.000	92.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	0,00	11.500	7.500
46270000	Versicherungserstattungen	3.822,29	0	0
67000.16710	<i>Versicherungserstattungen Straßenbeleuchtung</i>	3.822,29	0	0
Gesamtertrag		242.651,27	258.052	253.485

AUFWAND

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136.822,41	70.000	125.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten (Straßenbeleuchtung)</i>	136.822,41	70.000	125.000
52321000	Grundstücke	868,82	1.500	1.000
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	868,82	1.500	1.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
in EUR				
A U F W A N D				
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	15.000	15.000
63000.51210	<i>Unterhaltung von Brückenbauwerken</i>	0,00	15.000	15.000
	<i>Pauschalansatz</i>			
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	330.550,71	461.100	436.100
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	216.187,39	250.000	270.000
	<i>150.000€ Straßenunterhaltung</i>			
	<i>100.000€ Wirtschaftswege</i>			
	<i>20.000€ Bushaltestellen</i>			
63000.54000	<i>Gebühren für Straßenentwässerung</i>	86.600,00	86.600	86.600
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	2.716,35	2.000	2.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	25.046,97	115.000	70.000
	<i>Weihnachtsbeleuchtung 20.000€</i>			
	<i>sonstige Wartung 50.000€</i>			
78000.51100	<i>Sonderaufwendungen für Wirtschaftswege</i>	0,00	7.500	7.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	6.014,00	5.000	5.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	5.898,00	5.000	5.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	116,00	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	0
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	0,00	2.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240,00	500	500
63000.51130	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)</i>	240,00	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.019,00	18.273	18.275
99996.40163	<i>Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse</i>	7.740,00	7.740	7.740
99996.40180	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse als Nutz.</i>	11.279,00	10.533	10.535
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.016,00	2.018	2.028
99996.40152	<i>Straßen - Abschreibungen auf Brücken</i>	2.016,00	2.018	2.028
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226.785,11	222.109	226.651
99996.40154	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen</i>	150.803,11	150.022	154.961
99996.40155	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege</i>	20.411,00	18.565	18.574
99996.40156	<i>Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze</i>	12.024,00	12.023	12.024
99996.40157	<i>Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze</i>	1.356,00	1.356	1.356
99996.40158	<i>Straßen - Abschreibungen auf Festplätze</i>	156,00	156	156
99996.40159	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze</i>	480,00	480	480
99996.40160	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. Verkehrslenkungsanl.</i>	2.784,00	2.784	2.793
99996.40170	<i>Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom</i>	21.732,00	20.008	19.699
99996.40191	<i>Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Fußwege</i>	912,00	695	588
99996.40193	<i>Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtschaftswege</i>	107,00	0	0
99996.40240	<i>Straßen - Abschreibungen auf Nebenanlagen von Kreisstraßen</i>	3.240,00	3.240	3.240
99996.41030	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel</i>	12.780,00	12.780	12.780

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.820,00	2.827	2.677
99996.40161	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen</i>	2.820,00	2.827	2.677
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.054,00	1.056	687
99996.40500	<i>Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen</i>	1.054,00	1.056	687
53853000	Geschäftsausstattung	203,00	0	0
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	203,00	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	165	165
63000.54010	<i>Elektronik-Versicherung für Geschwindigkeitsmessgerät</i>	160,65	165	165
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.105,46	170.000	170.000
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Straßen, Wege, Plätze)</i>	148.868,19	150.000	150.000
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Wirtschaftswege)</i>	20.237,27	20.000	20.000
	Gesamtaufwand	895.659,16	971.548	1.003.083
	Unterdeckung des Produktes:	-653.007,89	-713.496	-749.598
	Deckungsgrad des Produktes:	27,09 %	26,56 %	25,27 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
AUFWAND				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.113,35	5.000	5.000
68000.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen	13.113,35	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	13.113,35	5.000	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	-13.113,35	-5.000	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	396	396
99996.00046	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	24,00	0	0
99996.00127	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderpostern von privaten Unternehmen	396,00	396	396
Gesamtertrag		420,00	396	396
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.338,18	3.000	2.500
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	1.338,18	3.000	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	750	750
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto Produkt: öffentliches Grün, Landschaftsbau (Wanderwege)	0,00	750	750
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396
99996.40203	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Mahnmale und Gedenkstätten	396,00	396	396
53853000	Geschäftsausstattung	1.003,00	960	489
99996.40206	öffentl Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.003,00	960	489
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	894,47	900	900
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	894,47	900	900
56990000	Sonstige	2.354,59	1.000	1.000
59000.66900	Vermischte Ausgaben für Wanderwege, Wandertag und Umwelttag	2.354,59	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.361,82	24.000	24.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Buswartehallen)	30.964,85	15.000	15.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sonstige Erholungseinrichtungen)	13.396,97	9.000	9.000
Gesamtaufwand		50.348,06	31.006	30.035
Unterdeckung des Produktes:		-49.928,06	-30.610	-29.639
Deckungsgrad des Produktes:		0,83 %	1,28 %	1,32 %

Produkt

55.21.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.21	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.21.01	Gewässerunterhaltung

verantwortlich

Fachbereich 5

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
52339000	Sonstiges	0,00	0	7.500
69000.51200	Gewässerunterhaltung	0,00	0	7.500
	Gesamtaufwand	0,00	0	7.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-7.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	384	384
99996.00139	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	384,00	384	384
43224000	für das Bestattungswesen	43.342,00	25.000	25.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	43.342,00	25.000	25.000
44290000	von Sonstigen	7.400,00	4.000	5.000
75000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	7.400,00	4.000	5.000
	Gesamtertrag	51.126,00	29.384	30.384
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	2.316,01	5.000	5.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes</i> <i>5.000,00€ Pauschalansatz</i>	2.316,01	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.178,15	2.500	2.500
75000.50100	<i>Unterhaltung Friedhofskapelle</i> <i>Pauschalansatz</i>	1.178,15	2.500	2.500
52321000	Grundstücke	8.872,80	7.000	9.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	8.872,80	7.000	9.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	423,06	2.400	2.400
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle und WC-Anlage</i>	423,06	2.400	2.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.296,54	1.000	1.000
75000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	1.296,54	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	972,00	1.000	1.000
75000.50110	<i>Sachleistungen Friedhof</i>	972,00	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.007,69	17.500	20.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	11.240,53	12.500	15.000
75000.51900	<i>Unternehmereinsatz für Grababräumung</i>	1.767,16	5.000	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.251,00	17.148	17.148
99996.40186	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>	1.572,00	1.572	1.572
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	1.212,00	1.212	1.212
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	14.467,00	14.364	14.364
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
75000.56000	<i>Dienst und Schutzkleidung (Friedhofsmitarbeiter)</i>	0,00	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	425,35	500	400
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Friedhofskapelle</i>	425,35	500	400
56414000	Unfallversicherungen	158,44	250	250
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	158,44	250	250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.190,91	50.000	50.000

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bestattungswesen)	40.190,91	50.000	50.000
	Gesamtaufwand	86.091,95	104.798	109.198
	Unterdeckung des Produktes:	-34.965,95	-75.414	-78.814
	Deckungsgrad des Produktes:	59,39 %	28,04 %	27,82 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	13.266,00	13.266	13.266
<i>85500.17000</i>	<i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>	<i>13.266,00</i>	<i>13.266</i>	<i>13.266</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.946,95	3.500	3.500
<i>85500.13000</i>	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)</i>	<i>8.946,95</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
44120000	Mieten und Pachten	3.926,60	1.300	1.300
<i>85500.14000</i>	<i>Jagdpacht</i>	<i>3.926,60</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
44290000	von Sonstigen	7.669,38	2.556	2.556
<i>85500.16720</i>	<i>Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)</i>	<i>7.669,38</i>	<i>2.556</i>	<i>2.556</i>
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	909,00	0	0
<i>99996.10400</i>	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)-</i>	<i>909,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		34.717,93	20.622	20.622
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	19.349,25	10.000	5.000
<i>85500.51700</i>	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	<i>19.349,25</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
52321000	Grundstücke	293,39	300	300
<i>85500.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>293,39</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52542000	an das Land	1.896,00	1.900	1.900
<i>85500.67100</i>	<i>Erstattungen an das Land (Forst), Betriebskostenbeitrag</i>	<i>1.896,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	349,93	850	850
<i>85500.67200</i>	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	<i>349,93</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.073,17	5.000	12.500
<i>85500.51800</i>	<i>Unternehmereinsatz (Forst)</i>	<i>10.073,17</i>	<i>5.000</i>	<i>12.500</i>
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	83,00	84	84
<i>99996.40173</i>	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>83,00</i>	<i>84</i>	<i>84</i>
54144000	an Zweckverbände	643,66	1.020	900
<i>85500.71300</i>	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>643,66</i>	<i>1.020</i>	<i>900</i>
56414000	Unfallversicherungen	3.705,70	3.000	3.000
<i>85500.64600</i>	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>3.705,70</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
56419000	Sonstige Versicherungen	124,50	200	200
<i>85500.64500</i>	<i>Versicherungen (Forst)</i>	<i>124,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	50	50
<i>85500.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge (Forst/Waldbesitzerverband)</i>	<i>100,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.131,05	9.000	9.000
<i>85500.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Forst)</i>	<i>14.131,05</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
Gesamtaufwand		50.749,65	31.404	33.784

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		
	Unterdeckung des Produktes:	-16.031,72	-10.782	-13.162
	Deckungsgrad des Produktes:	68,41 %	65,67 %	61,04 %

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

Goldbach, Krämer

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.450,00	2.500	3.500
76000.11200	<i>Benutzungsgebühren (Bürgerhaus)</i>	1.450,00	2.500	3.500
44190000	Sonstige	29.208,74	30.000	34.800
81000.13500	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule</i>	5.045,88	5.000	6.000
81000.13510	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle</i>	24.162,86	25.000	28.800
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	0	0
76000.16200	<i>Erstattungen Kosten Bürgerhaus von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150,00	0	0
44290000	von Sonstigen	628,39	500	750
76000.16800	<i>Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Bürgerhaus)</i>	628,39	500	750
46270000	Versicherungserstattungen	12.550,57	0	0
76000.16710	<i>Versicherungserstattungen</i>	12.550,57	0	0
	Gesamtertrag	43.987,70	33.000	39.050
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.882,61	38.000	28.000
59000.51500	<i>Unterhaltung der Grillhütte "Am Hargartener Hügel" Pauschalansatz</i>	0,00	1.000	1.000
76000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus) 25.000 € Pauschalansatz</i>	40.232,61	35.000	25.000
81000.50110	<i>Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Pauschalansatz</i>	1.650,00	1.500	1.500
81000.50120	<i>Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Grundschule</i>	0,00	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.212,45	18.600	26.100
59000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Grillhütte "Am Hargartener Hügel"</i>	-28,82	1.000	1.000
76000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)</i>	33.241,27	17.500	25.000
81000.54020	<i>Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Sporthalle</i>	0,00	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.475,75	3.000	3.000
76000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)</i>	3.475,75	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.838,62	2.000	2.000
59000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte "Am Hargartener Hügel")</i>	0,00	500	500
76000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)</i>	1.838,62	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.048,00	26.007	25.488
99996.40210	<i>Grillhütte - Abschreibungen auf die Grillhütte</i>	1.560,00	519	0
99996.40230	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhäuser</i>	25.488,00	25.488	25.488

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
AUFWAND				
53820000	Maschinen und technische Anlagen	16.979,00	15.540	14.304
99996.41481	<i>Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage</i>	16.979,00	15.540	14.304
53853000	Geschäftsausstattung	6.610,16	3.847	5.594
99996.40021	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware</i>	732,00	426	0
99996.40234	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	5.878,16	3.421	5.594
54190000	an Sonstige	5.500,00	3.000	3.000
76000.71701	<i>Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern</i>	5.500,00	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
76000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister Bürgerhaus)</i>	0,00	100	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.200	2.000
81000.65500	<i>Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule</i>	0,00	600	1.000
81000.65510	<i>Kosten für Steuerberater PV-Anlage Dreifachsporthalle</i>	0,00	600	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	973,56	1.100	1.500
76000.65000	<i>Fernmeldegebühren (Bürgerhaus)</i>	973,56	1.100	1.500
56380000	Transportkosten (AST)	15.747,17	10.000	12.500
82000.65800	<i>Aufwendungen für Anrufsammeltaxi</i>	15.747,17	10.000	12.500
56411000	Gebäudeversicherungen	3.996,41	4.380	4.380
59000.54300	<i>Gebäude-Versicherung Grillhütte "Am Hargartener Hügel"</i>	147,29	180	180
76000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus, Vereinsheim und Schützenhaus)</i>	3.849,12	4.200	4.200
56419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100	1.100
81000.54000	<i>Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule</i>	217,60	250	250
81000.54010	<i>Elektronik-Versicherung PV-Anlage Sporthalle</i>	774,56	850	850
56710000	Gewerbesteuer	0,00	750	750
81000.64510	<i>Gewerbesteuer für Photovoltaikanlagen</i>	0,00	750	750
56720000	Körperschaftsteuer	0,00	750	750
81000.64500	<i>Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen</i>	0,00	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500
81000.64100	<i>Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für PV-Anlage Sporthalle St. Katharinen</i>	0,00	500	500
56990000	Sonstige	0,00	5.000	10.000
81001.70000	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke (Balkonkraftwerke) 100€ je Antrag</i>	0,00	5.000	10.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.041,78	8.000	8.000
76000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bürgerhaus)</i>	41.041,78	8.000	8.000
Gesamtaufwand		199.297,67	142.874	149.066
Unterdeckung des Produktes:		-155.309,97	-109.874	-110.016
Deckungsgrad des Produktes:		22,07 %	23,10 %	26,20 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	7.836,46	8.500	9.500
90000.00000	Grundsteuer A	7.836,46	8.500	9.500
40120000	Grundsteuer B	670.246,22	520.000	520.000
90000.00100	Grundsteuer B	670.246,22	520.000	520.000
	<i>Erhöhung Hebesatz 365% auf 465%</i>			
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	7.904.775,77	8.000.000	10.000.000
90000.00300	Gewerbsteuer	7.904.775,77	8.000.000	10.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.130.463,81	2.080.000	2.240.500
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.130.463,81	2.080.000	2.240.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.840,59	436.800	750.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.840,59	436.800	750.000
40330000	Hundesteuer	13.288,70	13.250	13.250
90000.02200	Hundesteuer	13.288,70	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	281.266,45	208.000	245.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	281.266,45	208.000	245.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	3.021.658	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	0,00	3.021.658	0
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	0,00	715.044	0
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	0,00	715.044	0
	Gesamtertrag	11.798.718,00	15.003.252	13.778.250
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	722.151,73	1.100.000	925.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	722.151,73	1.100.000	925.000
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	629.000
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	629.000
54421000	Landkreise	3.637.090,00	1.536.041	12.894.902
90000.83210	Kreisumlage	3.637.090,00	1.536.041	12.894.902
54423000	Verbandsgemeinden	1.972.863,00	1.015.868	4.047.632
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	1.972.863,00	1.015.868	4.047.632
	Gesamtaufwand	6.332.104,73	3.651.909	18.496.534
	Unterdeckung des Produktes:	5.466.613,27	11.351.343	-4.718.284
	Deckungsgrad des Produktes:	186,33 %	410,83 %	74,49 %

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	0,12	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	0,12	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.772,93	2.000	2.000
03000.26100	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge	4.772,93	2.000	2.000
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.750,36	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.750,36	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.543,41	150.000	150.000
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.543,41	150.000	150.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.182,00	0	0
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	14.182,00	0	0
47990000	Sonstige	-0,05	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-0,05	0	0
Gesamtertrag		441.248,77	152.000	152.000
AUFWAND				
56370000	Bankgebühren	20,00	20	20
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	20,00	20	20
56551000	Einzelwertberichtigung	-1.566,35	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	-1.566,35	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	10.275,35	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	10.275,35	0	0
57511000	an Banken	7,17	8	7
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)	7,17	8	7
57512000	an Sparkassen	41.998,94	41.340	28.000
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	41.998,94	41.340	28.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114.024,00	0	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	114.024,00	0	0
Gesamtaufwand		164.759,11	41.368	28.027
Überdeckung des Produktes:		276.489,66	110.632	123.973
Deckungsgrad des Produktes:		267,81 %	367,43 %	> 500 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnis 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)	5.399.709	13.808.461	-7.841.245	1.075.789	1.163.964	1.308.939												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.296	40.600	17.200	17.700	18.200	18.500												
3	= "freie Finanzspitze"	5.360.413	13.767.861	-7.858.445	1.058.089	1.145.764	1.290.439												
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	5.360.413	13.767.861	-7.858.445	1.058.089	1.145.764	1.290.439												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2025-Betrag</td> <td style="text-align: center;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2025-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2025-Betrag</td> <td style="text-align: center;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2025-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2025-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2025-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
1	111001000001			-3.108,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.108,31
	Einrichtung der Verwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01 11.10		-3.108,31	0		0	0	0	0	0,00	0	-3.108,31
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			3.108,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.108,31
	02001.93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Hardware und edv- technische Ausrüstung (Gemeindebüro)			1.724,31	0		0	0	0	0	0,00	0	1.724,31
	02001.93530 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindebüro			1.384,00	0		0	0	0	0	0,00	0	1.384,00
2	114001010008			0,00	-373.500	-373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitband												
		01 11.40		0,00	-373.500	-373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	373.500	373.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e - für Breitbandversorgung			0,00	373.500	373.500	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
3	114001010012			0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Schaffung eines Mehrzweckhauses												
		01 11.40		0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88012.94000 Schaffung eines Mehrzweckhauses			0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	114001020002			0,00	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ankauf von Bauland												
		01 11.40		0,00	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				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		
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	114002000001			-59.393,13	-55.000	-55.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-59.393,13
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	11.40	-59.393,13	-55.000	-55.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-59.393,13
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			59.393,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	59.393,13
	77001.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			59.393,13	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	59.393,13
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93530 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93550 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.500	2.500	2.500	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
6	114002000002			-1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.309,00
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige Zusatzgeräte)												
		01	11.40	-1.309,00	0		0	0	0	0	0,00	0	-1.309,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.309,00
	77001.93510 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Zusatzgeräte			1.309,00	0		0	0	0	0	0,00	0	1.309,00
7	114002000004			-91.194,74	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-91.194,74
	Neubau Bauhof												
		01	11.40	-91.194,74	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-91.194,74
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			91.194,74	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	91.194,74
	77002.94000 Baukosten Neubau Bauhof			91.194,74	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	91.194,74

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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
8	211001000004			-13.527,55	-14.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.527,55
	edv-technische Ausstattung Grundschule												
		01 21.10		-13.527,55	-14.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.527,55
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			13.527,55	14.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	13.527,55
	21104.93520 Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule			13.527,55	14.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	13.527,55
9	211001000104			-6.060,70	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-6.060,70
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01 21.10		-6.060,70	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-6.060,70
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			6.060,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	6.060,70
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			6.060,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	6.060,70

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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
10	281001010004			-5.554,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.554,79
	Erwerb von Buden für Veranstaltungen												
	01 28.10			-5.554,79	0		0	0	0	0	0,00	0	-5.554,79
	78571000			5.554,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.554,79
	36004.93500			5.554,79	0		0	0	0	0	0,00	0	5.554,79
	Erwerb von Buden für Veranstaltungen (vorher Weihnachtsmarktbuden)												
11	365001000001			-1.384,00	-15.000	-35.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-1.384,00
	Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
	01 36.50			-1.384,00	-15.000	-35.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-1.384,00
	78571000			1.384,00	15.000	35.000	10.000	5.000	5.000	0	0,00	0	1.384,00
	46401.93500			1.384,00	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	1.384,00
	Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten												
	46401.93510			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten												

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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
12	365001000006			-157.954,17	-700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-157.954,17
	Energetische Sanierung des Kindergartens												
	01 36.50			-157.954,17	-700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-157.954,17
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			157.954,17	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	157.954,17
	46406.94000 Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten			157.954,17	700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	157.954,17
13	365001000007			-14.396,59	-800.000	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.396,59
	Erweiterung Kindergarten												
	01 36.50			-14.396,59	-800.000	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.396,59
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.396,59	800.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0	14.396,59
	46404.94000 Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)			14.396,59	800.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0	14.396,59

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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
14	366001010001			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	36.60	0,00	-25.000	-25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)			0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	424001010003			0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Beleuchtung Sportplatz												
		01	42.40	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56003.94000 Baukosten (Beleuchtung Sportplatz)			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
16	424001010024			0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Tribüne (Überdachung) Sportplatz												
		01	42.40	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56024.94000 Tribüne (Überdachung) Sportplatz			0,00	90.000	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	424001020013			-7.905,20	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-7.905,20
	Neubau Dreifeldsporthalle												
		01 42.40		-7.905,20	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	-7.905,20
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			7.905,20	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	7.905,20
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle			7.905,20	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0,00	0	7.905,20
18	424001020022			0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Sicherheitskonzept Gemeindezentrum												
		01 42.40		0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56022.94000 Sicherheitskonzept Gemeindezentrum			0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	511301000001			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dorferneuerung												
		01 42.40		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	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	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	56016.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schießanlage			0,00	1.000	1.000	1.000	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	541001010053			-150.765,75	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.765,75
	Erschließung "Hilkerscheid 2"												
	01 54.10			-150.765,75	0	-185.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.765,75
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.765,75	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0	150.765,75
	63053.95000 Baukosten - Erschließung Hilkerscheid 2			150.765,75	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0	150.765,75
21	541001010054			-84.098,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-84.098,11
	Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge												
	01 54.10			-84.098,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-84.098,11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.098,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	84.098,11
	63054.95000 Baukosten - Erschließung In der Laach			84.098,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0	84.098,11
22	541001010079			0,00	-75.000	0	-75.000	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Laacher Straße												
	01 54.10			0,00	-75.000	0	-75.000	-900.000	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000	0	75.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße			0,00	75.000	0	75.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
23	541001010086			0,00	-45.000	-45.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Asbacher Straße												
	01 54.10			0,00	-45.000	-45.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.000	45.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"			0,00	45.000	45.000	450.000	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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
24	541001010091			0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Straßenausbau St. Georgstraße												
	01 54.10			0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63091.95000 Straßenausbau St. Georgstraße			0,00	90.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	541001020001			-1.666,00	-390.000	-390.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	-1.666,00
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten												
	01 54.10			-1.666,00	-390.000	-390.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	-1.666,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.666,00	390.000	390.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	1.666,00
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			1.666,00	390.000	390.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	1.666,00
26	551001000005			-3.347,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.347,83
	Wanderkarte/Wanderwege												
	01 51.13			-3.347,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.347,83
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.347,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.347,83
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			3.347,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.347,83

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
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
27	553001000004			0,00	-120.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umgestaltung Friedhof												
		01	55.30	0,00	-120.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0,00	120.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28	573001010001			-11.272,16	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-11.272,16
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus												
		01	57.30	-11.272,16	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	-11.272,16
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			11.272,16	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	11.272,16
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			11.272,16	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	11.272,16
29	573001050001			0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung PV-Anlage Grundschule												
		01	57.30	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	21107.94000 Erweiterung der PV-Anlage Grundschule			0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-612.938,03	-3.434.500	-1.878.500	-558.000	-915.000	-10.000	0	0,00	0	-612.938,03

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.377.621	1.360.421
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.377.621	1.360.421
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.377.621	1.360.421

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.903.771	49.251	45.854.520
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- 35.456.947	38.259	- 35.495.206
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	270.978	39.500	231.478
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	5.399.709	39.296	5.360.413
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	8.813.003	40.600	8.772.403
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 7.841.245	17.200	- 7.858.445
7	Zwischensumme		17.089.270	224.106	16.865.164
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.075.789	17.700	1.058.089
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.163.964	18.200	1.145.764
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.308.939	18.500	1.290.439
11	Summe		20.637.962	278.506	20.359.456

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan OG St. Katharinen 2026.xls

A.	Ortsgemeinde St. Katharinen nach Teilhaushalten	B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C.	Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
								SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
	Gemeindebüro									
	Gemeindesekretär/in				E 6 TVöD	0,44	0,44	0,44		
	Gemeindesekretär/in				E 5 TVöD	0,77	0,6	0,6		
	Summe					1,21	1,04	1,04		
	Grundschule									
	Schulsekretär/in				E 6 TVöD	0,2	0,2	0,2		
	Reinigungskraft				E 2 TvöD	0,67	0,67	0,67		
	Reinigungskraft				E 2a TVöD	0,67	0,67	0,67		
	Betreuungskräfte				E 2 TVöD	2,04	1,72	2,04		
	Summe					3,58	3,26	3,58		
	Kindertagesstätte									
	Leiter/in				S 17 TVöD-SuE	1	1	1		
	stellvertr. Leiter/in				S 16 TVöD-SuE	0,77	0,77	0,77		
	Erzieher/innen				S 08a TVöD-SuE	18,55	17,6	18,55		
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe				S 03 TVöD-SuE	3,92	3,78	3,92		
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe				S 02 TVöD-SuE	1,74	1,5	1,74		Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in					1	1	0		
	Hauswirtschaftskraft				E 1 TVöD	1,51	0,94	1,51		
	Reinigungskräfte				E 1 TVöD	1,44	1,42	1,44		
	Summe					29,93	28,01	28,93		
	Sporthalle									
	Reinigungskraft				E 2 TVöD	0,29	0,29	0,29		
	Reinigungskraft				E 2a TVöD	0,29	0,29	0,29		
	Summe					0,58	0,58	0,58		
	Bauhof									
	Gemeindearbeiter/in				E 7 TVöD	1	1	1		
	Gemeindearbeiter/in				E 6 TVöD	4	3	3		
	Gemeindearbeiter/in				E 5 TVöD	0	1	0		
	Summe					5	5	4		
	C. Zusammenfassung									
A	Summe Gemeindebüro					1,21	1,04	1,04		
A	Summe Grundschule					3,58	3,26	3,58		
A	Summe Kindertagesstätte					29,93	28,01	28,93		
A	Summe Sporthalle					0,58	0,58	0,58		
A	Summe Bauhof					5	5	4		
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)									
C	Summe Ortsgemeinde St. Katharinen					40,3	37,89	38,13		

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	23.855.087,77	23.814.603,14	-40.484,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	514.448,00	559.103,06	44.655,06
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	35.366,00	34.671,00	-695,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	479.078,00	524.428,06	45.350,06
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	23.340.443,55	23.255.303,86	-85.139,69
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.206.954,09	1.202.646,09	-4.308,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.002.457,00	13.761.362,00	-241.095,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.984.189,30	5.831.842,30	-152.347,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	352.053,00	404.109,00	52.056,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.359,00	315.074,12	11.715,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.056.626,90	1.305.466,09	248.839,19
1.3	Finanzanlagen	196,22	196,22	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	196,22	196,22	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	14.314.163,33	19.700.715,12	5.386.551,79
2.1	Vorräte	17.447,02	17.760,54	313,52

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232,00	116,00	-116,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.215,02	17.644,54	429,52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.296.716,31	19.682.954,58	5.386.238,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	330.088,01	969.295,61	639.207,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283.750,85	54.056,08	-229.694,77
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.682.877,45	18.659.602,89	4.976.725,44
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	38.169.251,10	43.515.318,26	5.346.067,16

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	
		in EUR		
1	Eigenkapital	30.396.669,55	33.930.246,00	3.533.576,45
1.1	Kapitalrücklage	31.257.432,45	30.396.669,55	-860.762,90
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-860.762,90	3.533.576,45	4.394.339,35
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	4.048.652,61	3.887.123,77	-161.528,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.048.652,61	3.884.184,47	-164.468,14
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	686.336,16	650.648,16	-35.688,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.361.445,44	2.238.707,44	-122.738,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000.871,01	994.828,87	-6.042,14
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	2.939,30	2.939,30
3	Rückstellungen	546.016,44	542.615,27	-3.401,17
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.270,00	68.630,00	-34.640,00
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	442.746,44	473.985,27	31.238,83
4	Verbindlichkeiten	3.177.912,50	5.155.333,22	1.977.420,72
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.500.019,40	2.460.723,31	-39.296,09
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.019,40	2.460.723,31	-39.296,09
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	679.734,00	851.484,61	171.750,61

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.131,61	1.739.117,96	1.743.249,57
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	-375,58	9.414,28	9.789,86
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.666,29	94.593,06	91.926,77
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	38.169.251,10	43.515.318,26	5.346.067,16

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 und ff
54.10.01.01 / 09600000						
63079.95000 Baukosten Laacher Straße	975	75	900	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"	450	450	0	0	0	0
Summe	1.425	525	900	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0