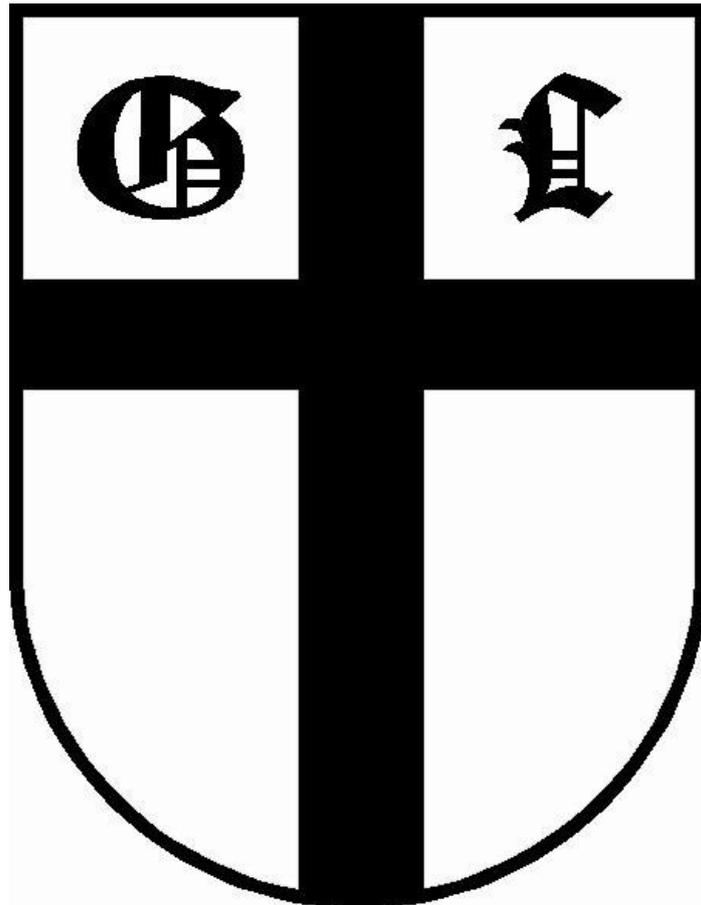


**Ortsgemeinde**

**Leubsdorf**



**Haushalt 2025**

# **Inhaltsverzeichnis:**

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	23
Produktplan	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	66
Investitionsprogramm 2025 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	67
Verbindlichkeitenübersicht	76
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanz- haushalt bzw. in der Finanzrechnung	77
Stellenplan	78
Bilanz 2022	79

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat Leubsdorf hat in der Sitzung am 30.01.2025 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 18.02.2025 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.316.028 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.404.434 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>88.406 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-27.963 Euro</b>
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.845.000 Euro</u>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.580.000 Euro</b>
--	------------------------

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>1.607.963 Euro</b>
---	-----------------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten 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 0 Euro.

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 570 v. H.
- Gewerbesteuer auf 400 v. H.

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

- für den ersten Hund 42 €
- für den zweiten Hund 75 €
- für jeden weiteren Hund 96 €

#### § 7 Eigenkapital

OG Leubsdorf

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

#### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		5.157.654
2	+vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	400.000	5.557.654
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	30.004	5.587.658
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	- 88.406	5.499.252
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	175.598	5.674.850
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	206.036	5.880.886
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	251.771	6.132.657

## § 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 25.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Leubsdorf, 25.02.2025



Heiko Glätzner, Ortsbürgermeister



### Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2025 bis einschließlich 21.03.2025 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.

Leubsdorf, 25.02.2025  
Ortsgemeinde Leubsdorf

Heiko Glätzer  
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 25.02.2025  
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 2025

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

### 1. Haushalt 2025

#### 1.1 Ergebnishaushalt

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

Er enthält die jährlichen Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, die zuvor in der Bilanz gebildet wurden. Abschreibungen stellen Aufwand dar und werden entsprechend ihrer Produktzugehörigkeit im Ergebnisplan einzeln aufgeführt. Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2025 auf 105.638 Euro.

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

Die Summe der Auflösungen von Sonderposten beträgt 45.195 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **88.406 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist somit nicht erreicht.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-329.562,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-183.021,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	405.048,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	400.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	30.004,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-88.406,00
7	Zwischensumme		234.062,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	175.598,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	206.036,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	251.771,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>867.467,84</b>

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ist der Jahresfehlbetrag um 118.410 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mindererträgen im Bereich Zuwendungen und Schlüsselzuweisungen, speziell bei der Schlüsselzuweisung A, diese fällt rund 100.000€ geringer aus als im Vorjahr. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren abnehmen, es bleibt jedoch abzuwarten wie sich die Erträge aus Holzverkauf in den Folgejahren entwickeln. Insgesamt sind die Erträge um 73.632€ geringer geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen aus Personalkosten, Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Mehraufwendungen ergeben sich ebenfalls bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, hier fällt die Grundschul-Umlage geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt sind die Aufwendungen um 44.778 € höher geplant als im Vorjahr.

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

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 21.10.2024 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundschriften des Landes ermittelt.

Neben den üblichen **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen** sind folgende weitere nennenswerte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2025			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	55.000,00 €	0,00 €	Planung Erneuerung Heizung 30.000 € Vorsorgeansatz 25.000 €
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Sportlerheim	18.000,00 €	0,00 €	Sanierung Sportlerheim + Übertragung aus Vorjahr
Unterhaltung Friedhof	4.000,00 €	0,00 €	4.000 € Pauschalansatz
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.000,00 €	0,00 €	55.000 € Pauschalansatz 50.000€ Gehwege/Glasfaser 5.000€ Rissanerung
Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus	1.000,00 €	0,00 €	1.000 € Pauschalansatz
Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	7.500,00 €	0,00 €	Neue Werkzeuge Einrichtung Neuer Bauhof
Unternehmereinsatz Forst	20.000,00 €	0,00 €	
Unterhaltung Forstbesitz	30.000,00 €	0,00 €	Wiederaufforstungsmaßnahmen
Grundschulumlage ab August 2022	90.018,00 €	0,00 €	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00 €	0,00 €	Streitverfahren Forst
Aufwendungen für Erstellung neue Homepage	10.000,00 €	0,00 €	
Gewässerunterhaltung	50.000,00 €	0,00 €	
Einnahmen aus Holzverkauf	0,00 €	30.000,00 €	
<b>Summe</b>	<b>465.518,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	

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

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

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

Der Haushalt der Ortsgemeinde Leubsdorf 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
2020	- 205.706,00 €	- 329.562,32 €
2021	- 204.848,00 €	- 183.021,40 €
2022	76.732,00 €	405.048,56 €
2023	- 225.528,00 €	400.000,00 €
2024	30.004,00 €	
2025	- 88.406,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in fast allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Das Jahr 2020 war hiervon eine Ausnahme, da hier eine außerordentliche Abschreibung beim Waldbestand stattgefunden hat. Im Jahr 2021 wurde für den bevorstehenden Übergang der Grundschule Leubsdorf in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde eine Rückstellung gebildet.

Das Jahresergebnis des Jahres 2024 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

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

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

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

## 1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2025 auf **-1.580.000 Euro**. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **-27.963 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.

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

**Für 2025 geplante Investitionen:**

63000.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßengrundstücken	5.000,00 €
63052.95000/78593000	Straßenausbau "Im Alten Hahn"	500.000,00 €
63058.95000/78593000	Gemeindestraße Anschluß K9-Hesseln	750.000,00 €
63061.95000/78593000	Straßenbau "Im Bruchgraben"	100.000,00 €
67001.95000/78593000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung - LED Umrüstung	200.000,00 €
75006.95000/78593000	Erweiterung des Friedhofs- Muslimisches Grabfeld	100.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	3.000,00 €
77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	2.000,00 €
77004.95000/78593000	Erweiterung Bauhof - Baukosten	65.000,00 €
88008.95000/78440000	Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände - Breitbandversorgung	110.000,00 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	10.000,00 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.845.000 €</b>
63340.35000/68259000	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	30.000,00 €
67001.36100/68142000	Sonstige SOPO aus Zuwendung vom Land und Bund - Erweiterung Straßenbeleuchtung	135.000,00 €
75006.36200/68420000	Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld	100.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.580.000 €</b>

### **Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2025 übertragen:**

77004.95000 Erweiterung Bauhof	125.000 €
56000.51710 Unterhaltung Sportlerheim	ca. 42.000 €
56005.95000 Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräten	50.000 €
<b>Summe:</b>	<b>217.000 €</b>

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

Stand Investitionskredite zum 01.01.2025	<b>307.543 €</b>
Tilgung von Krediten in 2025	- 17.326 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2025	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025 **290.217 €**  
Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2024 nicht.

Die Kreditermächtigung des Vorjahres gilt gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres weiter.

### **Anmerkung:**

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2024 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2024 herangezogen.

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

Aufgrund der so ermittelten Werte sowie unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2024 zu übertragenden Haushaltsmittel ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 die Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig. Sofern die Zahlungen sich wie im Haushaltsplan dargestellt entwickeln, werden die liquiden Mittel im Jahr 2025 nicht vollständig aufgebraucht. Zum Erstellungsdatum betrug der Kassenbestand der Ortsgemeinde rund 2.000.000€

### **Deckungsvermerke:**

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

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

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

### **Statistische Angaben:**

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Leubsdorf	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.551
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2024	1.647

## 2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2025** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024).

Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.123	3.709	3.909	4.112	4.176
Kasbach-Ohlenberg	2.800	2.891	3.252	3.236	3.377
Leubsdorf	1.187	2.489	2.777	3.076	2.456
Linz am Rhein	6.254	6.111	6.975	7.655	6.787
Ockenfels	2.227	2.207	2.558	2.804	2.792
St. Katharinen	7.150	6.791	7.494	7.566	8.115
Vettelschoß	3.416	2.773	111	7.495	3.050
<b>Summe</b>	<b>26.157</b>	<b>26.971</b>	<b>27.076</b>	<b>35.944</b>	<b>30.753</b>
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	185.819	185.507	240.698	250.529	247.419
Kasbach-Ohlenberg	143.313	144.151	185.898	190.177	188.316
Leubsdorf	186.692	186.912	241.613	245.525	247.261
Linz am Rhein	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168
Ockenfels	129.182	130.962	167.439	172.690	166.229
St. Katharinen	579.824	512.443	651.554	678.983	674.368
Vettelschoß	566.453	565.462	741.348	766.186	745.045
<b>Summe</b>	<b>2.620.852</b>	<b>2.613.904</b>	<b>3.281.301</b>	<b>3.424.842</b>	<b>3.372.806</b>
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	111.314	285.533	249.489	449.666	565.668
Kasbach-Ohlenberg	156.765	177.075	338.454	299.407	250.386
Leubsdorf	184.549	211.235	243.747	220.888	262.278
Linz am Rhein	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948
Ockenfels	132.504	65.336	200.008	237.590	257.082
St. Katharinen	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742
Vettelschoß	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061
<b>Summe</b>	<b>10.453.361</b>	<b>78.748.831</b>	<b>12.899.720</b>	<b>12.117.858</b>	<b>4.466.681</b>

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	835.454	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606
Kasbach-Ohlenberg	820.106	864.957	925.336	979.004	995.401
Leubsdorf	881.158	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238
Linz am Rhein	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387
Ockenfels	694.332	723.884	771.405	815.883	837.173
St. Katharinen	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789
Vettelschoß	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579
Summe	<b>11.624.392</b>	<b>12.213.544</b>	<b>12.901.365</b>	<b>13.527.175</b>	<b>14.408.174</b>

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	-18.808
Kasbach-Ohlenberg	-4.049
Leubsdorf	-13.240
Linz am Rhein	0
Ockenfels	38.657
St. Katharinen	243.044
Vettelschoß	640.902
Summe	<b>886.506</b>

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481
Leubsdorf	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233
Linz am Rhein	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291
Ockenfels	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735
Summe	<b>27.228.493</b>	<b>94.489.756</b>	<b>29.109.462</b>	<b>29.105.819</b>	<b>22.278.415</b>

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87
---	--------	--------	----------	----------	----------

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	7,58	18,89	129,32	-8,78	-108,55
Kasbach-Ohlenberg	106,61	108,96	68,80	103,38	130,94
Leubsdorf	113,51	113,47	180,58	210,18	139,80
Linz am Rhein	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28
Ockenfels	17,39	44,58	3,10	-63,61	-71,54
St. Katharinen	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53
Vettelschoß	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	11.280	27.863	195.400	0	0
Kasbach-Ohlenberg	153.463	156.573	97.966	134.353	171.824
Leubsdorf	182.814	182.006	294.350	315.148	207.227
Linz am Rhein	839.354	0	858.611	1.141.782	349.509
Ockenfels	18.731	48.186	3.254	0	0
St. Katharinen	0	0	0	0	3.021.658
Vettelschoß	0	0	0	0	115.149
<b>Summe</b>	<b>1.205.642</b>	<b>414.628</b>	<b>1.449.581</b>	<b>1.591.283</b>	<b>3.865.367</b>

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

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Dattenberg	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305
Leubsdorf	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460
Linz am Rhein	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800
Ockenfels	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884
<b>Summe</b>	<b>28.434.135</b>	<b>94.904.384</b>	<b>30.559.043</b>	<b>30.697.102</b>	<b>26.143.782</b>

#### IV. Umlagen

##### a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagesatz	23,65%	8,32%	25,51%	25,34%	28,44%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	316.952	114.634	419.793	434.128	530.052
Kasbach-Ohlenberg	311.110	111.680	395.622	407.059	457.658
Leubsdorf	348.106	124.659	452.854	465.131	516.569
Linz am Rhein	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.369.591
Ockenfels	231.710	84.013	291.993	311.461	359.253
St. Katharinen	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.015.868
Vettelschoß	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.185.842
Insgesamt	<b>6.723.214</b>	<b>7.900.242</b>	<b>7.795.328</b>	<b>7.779.664</b>	<b>7.434.833</b>

##### b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2025** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2025 auf geschätzten Werten**:

Gemeinde/Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	576.432	591.538	705.209	736.584	801.464
Kasbach-Ohlenberg	565.804	576.690	668.307	690.573	692.001
Leubsdorf	633.091	643.708	757.153	789.093	781.078
Linz am Rhein	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.229.818
Ockenfels	421.401	433.823	496.225	528.455	543.208
St. Katharinen	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.536.041
Vettelschoß	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.050
VG Linz	226.602	0	0	0	213.781
zusammen	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.590.441

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			556.258
Kasbach-Ohlenberg	1.609.305	10,93	60.809
Linz	11.848.800	80,49	447.715
Ockenfels	1.263.275	8,58	47.734
Summe	14.721.380	100,00	556.258

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			182.386
Dattenberg	1.863.870	50,64	92.368
Leubsdorf	1.816.460	49,36	90.018
Summe	3.680.330	100,00	182.386

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.580.531,25	1.505.030	1.547.100	1.586.650	1.616.400	1.661.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611.708,84	713.045	637.486	632.950	632.899	631.868
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,95	34.465	33.267	33.272	33.272	33.282
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.520,71	86.620	47.675	47.675	47.675	47.675
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.290,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.777,54	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446.091,69</b>	<b>2.389.660</b>	<b>2.316.028</b>	<b>2.351.047</b>	<b>2.380.746</b>	<b>2.424.325</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.078,00	185.440	203.660	203.660	203.660	203.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.351,43	589.575	520.980	353.980	353.980	353.980
E11	- Abschreibungen	0,00	106.118	105.638	104.808	104.192	102.309
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.323.846,88	1.408.190	1.453.465	1.453.465	1.453.465	1.453.465
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.402,08	69.225	119.735	58.735	58.735	58.735
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.678,39</b>	<b>2.358.548</b>	<b>2.403.478</b>	<b>2.174.648</b>	<b>2.174.032</b>	<b>2.171.899</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.413,30</b>	<b>31.112</b>	<b>-87.450</b>	<b>176.399</b>	<b>206.714</b>	<b>252.426</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.312,96	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329,53	1.108	956	801	678	655
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.983,43</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>	<b>-801</b>	<b>-678</b>	<b>-655</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.396,73</b>	<b>30.004</b>	<b>-88.406</b>	<b>175.598</b>	<b>206.036</b>	<b>251.771</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>538.396,73</b>	<b>30.004</b>	<b>-88.406</b>	<b>175.598</b>	<b>206.036</b>	<b>251.771</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>564.378,28</b>	<b>82.142</b>	<b>-27.963</b>	<b>235.242</b>	<b>265.115</b>	<b>309.988</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.832,30	112.500	135.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.449,53	187.000	30.000	945.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.860,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.141,83</b>	<b>399.500</b>	<b>265.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.000	110.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.686,99	762.000	1.735.000	10.000	10.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.686,99</b>	<b>793.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.454,84</b>	<b>-393.500</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>935.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	589.833,12	-311.358	-1.607.963	1.170.242	255.115	299.988
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.021,11	17.173	17.326	17.480	8.377	6.313
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-17.021,11</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-572.812,01</b>	<b>292.531</b>	<b>1.625.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-589.833,12</b>	<b>275.358</b>	<b>1.607.963</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-589.833,12</b>	<b>275.358</b>	<b>1.607.963</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	572.812,01	-292.531	-1.625.289	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	547.357,17	64.969	-45.289	217.762	256.738	303.675

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.580.531,25	1.505.030	1.547.100	1.586.650	1.616.400	1.661.000
40110000	Grundsteuer A	2.772,91	2.780	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	245.851,20	247.500	246.000	246.000	246.000	246.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	275.348,44	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.148,75	915.000	950.000	985.000	1.010.000	1.050.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.936,45	19.850	20.600	21.450	22.300	23.100
40330000	Hundesteuer	7.910,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
40521000	Familienleistungsausgleich	102.563,50	90.000	93.600	97.300	101.200	105.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611.708,84	713.045	637.486	632.950	632.899	631.868
41111000	Schlüsselzuweisung A	279.903,00	315.148	207.227	207.227	207.227	207.227
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	316.519,00	328.152	396.101	396.101	396.101	396.101
41441000	vom Bund	15.036,84	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	40.000	4.500	0	0	0
41446000	von Sparkassen	0,00	430	430	430	430	430
41490000	von Sonstigen	250,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.315	29.228	29.192	29.141	28.110
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,95	34.465	33.267	33.272	33.272	33.282
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.975,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43224000	für das Bestattungswesen	30.841,95	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	150,00	500	500	500	500	500
43228000	Parkgebühren	1.296,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.936	15.967	15.972	15.972	15.982
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.729	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.520,71	86.620	47.675	47.675	47.675	47.675
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.328,15	70.100	30.100	30.100	30.100	30.100
44120000	Mieten und Pachten	13.983,52	10.520	11.575	11.575	11.575	11.575
44190000	Sonstige	9.209,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.290,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.579,46	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	398,11	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	15.312,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.777,54	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	19.015,00	0	0	0	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	542,44	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	44.185,86	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
46270000	Versicherungserstattungen	2.178,98	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	438,58	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276,00	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.427,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.708,00	0	0	0	0	0
46629000	Sonstige	5,68	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446.091,69</b>	<b>2.389.660</b>	<b>2.316.028</b>	<b>2.351.047</b>	<b>2.380.746</b>	<b>2.424.325</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.078,00	185.440	203.660	203.660	203.660	203.410
50110000	Bürgermeister	11.984,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50120000	Beigeordnete	8.806,66	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	4.596,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50221000	Vergütungen	86.744,35	125.550	138.000	138.000	138.000	138.000
50320000	Arbeitnehmer	6.445,94	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
50420000	Arbeitnehmer	18.793,71	24.640	29.910	29.910	29.910	29.910
50520000	Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.017,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	4.689,44	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.351,43	589.575	520.980	353.980	353.980	353.980
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.029,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52311000	Grundstücke	77.768,47	104.500	56.000	56.000	56.000	56.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.081,85	158.400	76.455	30.455	30.455	30.455
52321000	Grundstücke	12.930,49	10.950	11.450	11.450	11.450	11.450
52322000	Außenanlagen	1.234,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.793,97	17.925	15.975	15.975	15.975	15.975
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	2.010,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52333000	Stromversorgungsanlagen	201,05	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.460,19	176.000	187.300	122.300	122.300	122.300
52338001	Streusalz-Verbrauch	2.164,01	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	51.000	1.000	1.000	1.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	450,00	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.250,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.273,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52353000	Reifen	0,00	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.216,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.071,94	7.500	9.000	3.000	3.000	3.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150	150	150	150
52542000	an das Land	12.320,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.610,69	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.483,27	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E11	- Abschreibungen	0,00	106.118	105.638	104.808	104.192	102.309
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	7.896	7.896	7.830	7.740	7.740
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.607	4.617	4.620	4.619	2.877
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	276	276	276	183	0
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	336	336	336	336	342
53450000	mit Sportanlagen	0,00	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.252	18.252	18.252	18.261	18.264
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	252	252	252	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.065	65.085	64.864	64.790	64.807
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	516	516	516	516	515
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	12	12	12	12	12
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
53852000	Betriebsausstattung	0,00	4.440	4.128	3.662	3.295	3.312
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	758	560	480	480	480
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.323.846,88	1.408.190	1.453.465	1.453.465	1.453.465	1.453.465
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.898,98	127.750	124.018	124.018	124.018	124.018
54190000	an Sonstige	11.078,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	23.862,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
54421000	Landkreise	757.153,00	789.190	781.078	781.078	781.078	781.078
54423000	Verbandsgemeinden	452.854,00	459.450	516.569	516.569	516.569	516.569
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.402,08	69.225	119.735	58.735	58.735	58.735
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,17	500	500	500	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.129,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.225,32	750	750	750	750	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	779,47	0	750	750	750	750
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340,06	415	630	630	630	630
56243000	Unterhaltung Software, Updates	157,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56249000	Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.933,70	15.500	50.500	4.000	4.000	4.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	210,77	350	350	350	350	350
56322000	Zeitschriften	159,12	150	175	175	175	175
56331000	Porto	1.495,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.490,86	2.070	2.270	2.270	2.270	2.270
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	0	0	0	0
56351000	Annoncen	136,82	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten (AST)	4.151,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.442,65	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
56412000	Kfz-Versicherungen	616,06	700	950	950	950	950
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.377,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Unfallversicherungen	2.394,75	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
56419000	Sonstige Versicherungen	528,42	600	650	650	650	650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.102,86	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56551000	Einzelwertberichtigung	4.875,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	569,00	600	620	620	620	620
56920000	Verfüungsmittel	217,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	4.936,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstige	9.032,43	11.100	12.400	10.400	10.400	10.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919.678,39</b>	<b>2.358.548</b>	<b>2.403.478</b>	<b>2.174.648</b>	<b>2.174.032</b>	<b>2.171.899</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.413,30</b>	<b>31.112</b>	<b>-87.450</b>	<b>176.399</b>	<b>206.714</b>	<b>252.426</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.312,96	0	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.548,77	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-236,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0,19	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329,53	1.108	956	801	678	655
57511000	an Banken	733,38	0	0	0	0	0
57512000	an Sparkassen	525,15	390	253	114	7	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	718	703	687	671	655
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>11.983,43</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>	<b>-801</b>	<b>-678</b>	<b>-655</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.396,73</b>	<b>30.004</b>	<b>-88.406</b>	<b>175.598</b>	<b>206.036</b>	<b>251.771</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>538.396,73</b>	<b>30.004</b>	<b>-88.406</b>	<b>175.598</b>	<b>206.036</b>	<b>251.771</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>564.378,28</b>	<b>82.142</b>	<b>-27.963</b>	<b>235.242</b>	<b>265.115</b>	<b>309.988</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
<b>in EUR</b>							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.832,30	112.500	135.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	90.000	135.000	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.376,88	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	2.445,33	0	0	0	0	0
	68163200 von Sonstigen	40.000,00	2.500	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	3.010,09	20.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.449,53	187.000	30.000	945.000	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	279.611,53	180.000	30.000	945.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	12.405,00	6.000	0	0	0	0
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.433,00	1.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.860,00	100.000	100.000	0	0	0
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.860,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.141,83</b>	<b>399.500</b>	<b>265.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.000	110.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	110.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.686,99	762.000	1.735.000	10.000	10.000	10.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.999,00	50.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.687,99	660.000	1.715.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.686,99</b>	<b>793.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.454,84</b>	<b>-393.500</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>935.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	589.833,12	-311.358	-1.607.963	1.170.242	255.115	299.988
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.021,11	17.173	17.326	17.480	8.377	6.313
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	17.021,11	17.173	17.326	17.480	8.377	6.313
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-17.021,11</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-572.812,01</b>	<b>292.531</b>	<b>1.625.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-589.833,12</b>	<b>275.358</b>	<b>1.607.963</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-589.833,12</b>	<b>275.358</b>	<b>1.607.963</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	572.812,01	-292.531	-1.625.289	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	547.357,17	64.969	-45.289	217.762	256.738	303.675

# Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.286,84	57.813	22.326	17.785	17.721	17.735
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.262,95	18.529	17.300	17.300	17.300	17.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.520,71	86.620	47.675	47.675	47.675	47.675
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.290,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	112.501,54	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.862,44</b>	<b>213.462</b>	<b>137.801</b>	<b>133.260</b>	<b>133.196</b>	<b>133.210</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.078,00	185.440	203.660	203.660	203.660	203.410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.351,43	589.575	520.980	353.980	353.980	353.980
E11	- Abschreibungen	0,00	105.834	105.518	104.688	104.072	102.189
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.976,98	139.250	135.518	135.518	135.518	135.518
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.527,08	69.225	119.735	58.735	58.735	58.735
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.933,49</b>	<b>1.089.324</b>	<b>1.085.411</b>	<b>856.581</b>	<b>855.965</b>	<b>853.832</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.071,05</b>	<b>-875.862</b>	<b>-947.610</b>	<b>-723.321</b>	<b>-722.769</b>	<b>-720.622</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-236,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.307,05</b>	<b>-875.862</b>	<b>-947.610</b>	<b>-723.321</b>	<b>-722.769</b>	<b>-720.622</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-412.307,05</b>	<b>-875.862</b>	<b>-947.610</b>	<b>-723.321</b>	<b>-722.769</b>	<b>-720.622</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-372.115,41</b>	<b>-796.140</b>	<b>-859.488</b>	<b>-635.988</b>	<b>-635.988</b>	<b>-635.738</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.832,30	112.500	135.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.449,53	187.000	30.000	945.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.860,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.141,83</b>	<b>399.500</b>	<b>265.000</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.000	110.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	318.686,99	762.000	1.735.000	10.000	10.000	10.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.686,99</b>	<b>793.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.454,84</b>	<b>-393.500</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>935.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-346.660,57	-1.189.640	-2.439.488	299.012	-645.988	-645.738
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-372.115,41	-796.140	-859.488	-635.988	-635.988	-635.738

# Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Finanzen

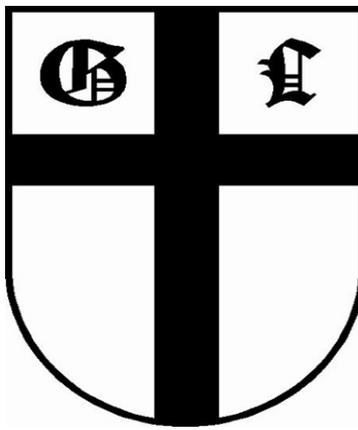
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.580.531,25	1.505.030	1.547.100	1.586.650	1.616.400	1.661.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	596.422,00	655.232	615.160	615.165	615.178	614.133
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.936	15.967	15.972	15.972	15.982
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	276,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.177.229,25</b>	<b>2.176.198</b>	<b>2.178.227</b>	<b>2.217.787</b>	<b>2.247.550</b>	<b>2.291.115</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	284	120	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.233.869,90	1.268.940	1.317.947	1.317.947	1.317.947	1.317.947
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.875,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.744,90</b>	<b>1.269.224</b>	<b>1.318.067</b>	<b>1.318.067</b>	<b>1.318.067</b>	<b>1.318.067</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.484,35</b>	<b>906.974</b>	<b>860.160</b>	<b>899.720</b>	<b>929.483</b>	<b>973.048</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.548,96	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.329,53	1.108	956	801	678	655
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>12.219,43</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>	<b>-801</b>	<b>-678</b>	<b>-655</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>950.703,78</b>	<b>905.866</b>	<b>859.204</b>	<b>898.919</b>	<b>928.805</b>	<b>972.393</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>950.703,78</b>	<b>905.866</b>	<b>859.204</b>	<b>898.919</b>	<b>928.805</b>	<b>972.393</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>936.493,69</b>	<b>878.282</b>	<b>831.525</b>	<b>871.230</b>	<b>901.103</b>	<b>945.726</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	936.493,69	878.282	831.525	871.230	901.103	945.726
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.021,11	17.173	17.326	17.480	8.377	6.313
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-17.021,11</b>	<b>-17.173</b>	<b>-17.326</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-572.812,01</b>	<b>292.531</b>	<b>1.625.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-589.833,12</b>	<b>275.358</b>	<b>1.607.963</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>

# Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-589.833,12</b>	<b>275.358</b>	<b>1.607.963</b>	<b>-17.480</b>	<b>-8.377</b>	<b>-6.313</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-572.812,01	292.531	1.625.289	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	919.472,58	861.109	814.199	853.750	892.726	939.413



## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Leubsdorf

- 11.10.01 **Verwaltungssteuerung**
- 11.10.02 **Pflege partnerschaftlicher Beziehungen**
- 11.20.01 **Personal**
- 11.40.01 **Liegenschaften**
  - 11.40.01.01 **bebaute Grundstücke**
  - 11.40.01.02 **unbebaute Grundstücke**
- 11.40.02 **Bauhof**
- 11.44.01 **Breitband**
  - 11.44.01.01 **Breitband**
- 21.10.01 **Grundschule**
- 28.10.01 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 28.10.04 **Seniorenveranstaltungen**
- 36.50.01 **Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)**
- 36.60.01 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
  - 36.60.01.01 **Spielplätze**
  - 36.60.01.02 **Jugendraum**
- 42.40.01 **Kommunale Sportstätten**
- 51.10.01 **Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)**
- 54.10.01 **Gemeindestraßen**
  - 54.10.01.01 **Straßen**
  - 54.10.01.02 **Straßenbeleuchtung**
  - 54.10.01.03 **Straßenoberflächenentwässerung**
- 55.10.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 55.12.60 **Wanderwege, Naturlehrpfade**
- 55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**
- 55.42.01 **Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten**
  - 55.42.01.01 **Bau eines Insektenhotels**
- 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 **Backhaus "Heide"**
  - 57.30.01.04 **Gemeindeuhr**
  - 57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**
- 61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.708,00	0	0
99996.00005	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Verwaltungssteuerung</i>	357,00	0	0
99996.10501	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - für nicht mehr benötigte Rückstellungen Ehrensold</i>	27.351,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>27.708,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	11.984,00	19.000	20.000
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	11.984,00	19.000	20.000
<b>50120000</b>	Beigeordnete	8.806,66	1.500	1.200
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	8.806,66	1.500	1.200
<b>50140000</b>	Rats- und Ausschussmitglieder	4.596,90	4.500	4.500
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	4.596,90	4.500	4.500
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	1.325,96	1.900	160
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	1.325,96	1.900	160
<b>50791000</b>	Ehrensoldrückstellungen	2.017,00	0	0
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	2.017,00	0	0
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	200	200
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	120	120
99996.40002	<i>Feuerwehrhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Feuerwehrhaus</i>	0,00	120	120
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.247,81	1.000	1.000
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	1.247,81	1.000	1.000
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113,52	400	400
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	113,52	400	400
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	157,08	1.500	1.000
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro Starface Lizenzen / Antivirus / Office</i>	157,08	1.500	1.000
<b>56249000</b>	Sonstige	0,00	0	10.000
02000.65720	<i>Aufwendungen für die Homepage</i>	0,00	0	10.000
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.653,70	15.000	50.000
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) Streitverfahren Forst</i>	2.296,70	15.000	50.000
99996.40003	<i>Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss</i>	357,00	0	0
<b>56310000</b>	Büromaterial	210,77	350	350
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	210,77	350	350
<b>56322000</b>	Zeitschriften	159,12	150	175
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	159,12	150	175

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>56331000</b>	Porto	1.495,60	1.000	1.500
<i>02000.65040</i>	<i>Porto</i>	<i>1.495,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	160,06	750	750
<i>02000.65000</i>	<i>Fernmeldegebühren/Internet</i>	<i>160,06</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
<b>56351000</b>	Annoncen	136,82	500	500
<i>02000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>136,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	3.377,27	3.500	3.500
<i>02000.64000</i>	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	<i>3.377,27</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	1.529,83	1.700	1.700
<i>00000.40310</i>	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	<i>153,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>02000.64010</i>	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	<i>1.376,47</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.561,10	2.000	2.000
<i>02000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.561,10</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<b>56920000</b>	Verfüungsmittel	217,36	1.000	1.000
<i>00000.66000</i>	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>217,36</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>56930000</b>	Repräsentationen	4.936,95	4.000	4.000
<i>00000.63700</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>4.936,95</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<b>56990000</b>	Sonstige	0,00	2.000	3.000
<i>02000.66900</i>	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>05200.66200</i>	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>Bundestags- und Landratswahl</i>			
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,48	700	3.000
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>3.568,48</i>	<i>700</i>	<i>3.000</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>50.255,99</b>	<b>62.770</b>	<b>110.055</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-22.547,99</b>	<b>-62.770</b>	<b>-110.055</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>55,13 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

## **Beschreibung**

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

# Produkt

# 11.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.20</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.20.01</b>	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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	124,36	300	10.500
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen (Löhne)</i>	<i>124,36</i>	<i>300</i>	<i>10.500</i>
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	0,00	0	800
<i>02000.43400</i>	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	34,44	90	2.150
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>34,44</i>	<i>90</i>	<i>2.150</i>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>158,80</b>	<b>390</b>	<b>13.450</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-158,80</b>	<b>-390</b>	<b>-13.450</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 11.40.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.01</b>	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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44120000	Mieten und Pachten	6.503,33	6.000	6.000
88100.14000	Mieten und Pachten	6.503,33	6.000	6.000
44190000	Sonstige	2.700,00	0	0
88100.16730	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)	2.700,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>9.203,33</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	3.332,00	10.000	10.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	3.332,00	10.000	10.000
52321000	Grundstücke	2.810,13	2.000	2.500
88100.54000	Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)	2.810,13	2.000	2.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,97	1.000	1.000
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	505,48	500	500
88100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	59,49	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.707,10</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>2.496,23</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>137,22 %</b>	<b>46,15 %</b>	<b>44,44 %</b>

# Produkt

11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	576	576
99996.00011	<i>Bauhof - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	0,00	216	216
99996.00067	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	0,00	360	360
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.579,46	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.579,46	0	0
<b>45210000</b>	aktivierte Personalkosten	347,69	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	347,69	0	0
<b>46270000</b>	Versicherungserstattungen	2.178,98	0	0
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	2.178,98	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.294,80	109.350	145.918
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	134.294,80	109.350	145.918
<b>Gesamtertrag</b>		<b>141.400,93</b>	<b>109.926</b>	<b>146.494</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	79.099,71	115.000	115.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	79.099,71	115.000	115.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	6.445,94	10.000	9.000
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.445,94	10.000	9.000
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	15.497,96	20.000	25.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.497,96	20.000	25.000
<b>50520000</b>	Arbeitnehmer	0,00	250	250
77000.45000	<i>Beihilfen</i>	0,00	250	250
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	3.852,53	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	2.916,22	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	936,31	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22,43	2.000	2.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	22,43	2.000	2.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.950,55	5.000	3.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	1.950,55	5.000	3.000
<b>52351000</b>	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.250,89	5.000	5.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	11.250,89	5.000	5.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	5.273,02	6.000	6.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	5.273,02	6.000	6.000
<b>52353000</b>	Reifen	0,00	500	500
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	0,00	500	500
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.106,34	5.000	5.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	6.106,34	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.674,18	5.000	7.500

# Produkt

# 11.40.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.40</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.40.02</b>	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bauhof) Neue Werkzeuge Einrichtung Neuer Bauhof	4.674,18	5.000	7.500
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150
77000.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	150	150
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.400	2.400
99996.40040	Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof	0,00	2.400	2.400
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	0,00	108	108
99996.40044	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte	0,00	108	108
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	0,00	1.097	996
99996.40048	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	0,00	1.097	996
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,17	500	500
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,17	500	500
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.882,00	1.600	1.600
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	1.882,00	1.600	1.600
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.225,32	750	750
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	1.225,32	750	750
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	779,47	0	750
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	779,47	0	750
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
77000.65000	Fernmeldegebühren	120,00	120	120
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	201,40	300	300
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	201,40	300	300
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	616,06	700	950
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	616,06	700	950
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	569,00	600	620
77000.55030	Kfz-Steuer	569,00	600	620
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>139.665,97</b>	<b>182.075</b>	<b>187.494</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>1.734,96</b>	<b>-72.149</b>	<b>-41.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>101,24 %</b>	<b>60,37 %</b>	<b>78,13 %</b>

# Produkt

# 11.44.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.44</b>	Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.44.01</b>	Breitband

## verantwortlich

Heumann

## Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025

### AUFWAND

		in EUR		
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.068	1.068
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.068	1.068
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068</b>	<b>1.068</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.068</b>	<b>-1.068</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

21.10.01

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

## verantwortlich

Moog, 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 den optimalen Einsatz von Ressourcen;  
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

## Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule  
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-589,93	0	0
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	-589,93	0	0
<b>52542000</b>	an das Land	77,30	0	0
21400.67100	Erstattungen Elterngeld für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	77,30	0	0
<b>54143000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.898,98	93.750	90.018
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände - Grundschulumlage	78.898,98	93.750	90.018
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.148,07	0	0
21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	8.148,07	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>86.534,42</b>	<b>93.750</b>	<b>90.018</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-86.534,42</b>	<b>-93.750</b>	<b>-90.018</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Unterstützung und Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Brauchtumpflege

## **Leistung**

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

# Produkt

# 28.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.01</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41446000	von Sparkassen	0,00	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	0,00	430	430
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	36
99996.00110	Heimat- und sonst. Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	36	36
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35,00	100	0
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	35,00	100	0
45210000	aktivierte Personalkosten	194,75	0	0
49000.16210	aktivierte Eigenleistung Rentnergilde	194,75	0	0
46290000	Sonstige Erträge	438,58	0	0
49000.17740	Spenden für Seniorenveranstaltungen -Sonstige Erträge	438,58	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>668,33</b>	<b>566</b>	<b>466</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	990,00	750	800
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecfe Leubsdorf	990,00	750	800
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	450,00	0	0
36000.50100	Unterhaltung Ehrenmal	450,00	0	0
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	336	336
99996.40070	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Mahnmale	0,00	336	336
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	48	48
99996.40071	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	0,00	48	48
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	396	396
99996.40072	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Springbrunnen	0,00	396	396
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	12	12
99996.40074	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler	0,00	12	12
56990000	Sonstige	9.032,43	8.950	9.250
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150	150
35000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100	100
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.093,10	2.000	2.000
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	1.755,22	700	1.000
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	4.894,49	5.000	5.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	39,62	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.066,50	5.500	6.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.066,50	5.500	6.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>16.538,93</b>	<b>15.992</b>	<b>16.842</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-15.870,60</b>	<b>-15.426</b>	<b>-16.376</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>4,04 %</b>	<b>3,54 %</b>	<b>2,77 %</b>

# Produkt

28.10.04

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.10.04</b>	Seniorenveranstaltungen

## verantwortlich

Ortsbürgermeister

## Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

## Ziele

Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41490000	von Sonstigen	250,00	0	0
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	250,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,49	300	500
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	505,49	300	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>505,49</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-255,49</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>49,46 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Kindertagesstätte

## Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.535	1.536
99996.00010	Kirchlicher Kindergarten - Auflösung Sonderposten aus Spenden	0,00	60	60
99996.00133	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	1.475	1.476
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535</b>	<b>1.536</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	7.464	7.464
99996.40081	Kindergarten - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Kindergarten	0,00	7.464	7.464
<b>54143000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	34.000	34.000
47500.71700	Zuweisungen an den übrigen Bereich	0,00	34.000	34.000
<b>54190000</b>	an Sonstige	11.078,00	11.500	11.500
47500.71710	Zuweisungen für den kirchlichen Kindergarten - Sachkosten	11.078,00	11.500	11.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.078,00</b>	<b>52.964</b>	<b>52.964</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-11.078,00</b>	<b>-51.429</b>	<b>-51.428</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,90 %</b>	<b>2,90 %</b>

# Produkt

36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

## **verantwortlich**

Moog, Menzenbach, Goldbach

## **Beschreibung**

Herrichten 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 Spielplätze  
36.60.01.02 Jugendraum

# Produkt

# 36.60.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.992	2.004
99996.00134	<i>Spielplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>	0,00	1.992	2.004
<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>1.992</b>	<b>2.004</b>
<b>AUFWAND</b>				
52311000	Grundstücke	1.410,04	2.500	2.500
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	1.410,04	2.500	2.500
52321000	Grundstücke	1.698,64	500	500
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	1.698,64	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0
45600.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Jugendraum)</i>	0,00	500	0
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	156	156
99996.40101	<i>Jugendräume - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Jugendräume</i>	0,00	156	156
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	276	276
99996.40090	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Spielplätze</i>	0,00	276	276
53852000	Betriebsausstattung	0,00	3.179	3.132
99996.40091	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.179	3.132
56990000	Sonstige	0,00	150	150
45600.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben (Jugendraum)</i>	0,00	150	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.144,56	5.000	5.000
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	5.085,07	5.000	5.000
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	59,49	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>8.253,24</b>	<b>12.261</b>	<b>11.714</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-8.253,24</b>	<b>-10.269</b>	<b>-9.710</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>16,25 %</b>	<b>17,11 %</b>

## Produkt

42.40.01

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

# Produkt

# 42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	576	576
99996.00030	Kommunale Sportstätten - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	348	348
99996.00031	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	84	84
99996.00032	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus anteiligen Spenden	0,00	144	144
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	0,00	20	0
56000.14000	Mieten und Pachten	0,00	20	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>596</b>	<b>576</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	1.012,66	8.000	1.500
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	1.012,66	8.000	1.500
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.748,85	50.000	18.000
56000.51710	Unterhaltung des Sportheimes Sanierung Sportlerheim + Übertragung aus Vorjahr 42.000	2.748,85	50.000	18.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	3.320,89	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	3.320,89	3.000	3.000
<b>52323001</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	2.010,26	3.500	3.500
56000.54020	Betriebsstoffe Sportheim (Verbrauch)	2.010,26	3.500	3.500
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	156	156
99996.40114	Sportplatzbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Sportplatzbeleuchtung	0,00	156	156
<b>53450000</b>	mit Sportanlagen	0,00	1.224	1.224
99996.40111	Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf den Sportplatz	0,00	1.224	1.224
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	275,28	300	300
56000.65000	Fernmeldegebühren	275,28	300	300
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	0
56000.65010	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	0
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	135,66	160	160
56000.54300	Gebäude-Versicherung (Sportheim)	135,66	160	160
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,15	4.200	4.918
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.717,15	4.200	4.918
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.220,75</b>	<b>70.590</b>	<b>32.758</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-13.220,75</b>	<b>-69.994</b>	<b>-32.182</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,84 %</b>	<b>1,76 %</b>

# Produkt

# 51.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	12.500
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	5.000	7.500
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	0,00	5.000	5.000
	Vorsorgeansatz			
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	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 u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

# Produkt

54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

## verantwortlich

Heumann

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

## Ziele

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

## Leistung

54.10.01.01 Straßen  
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung  
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung  
54.10.01.04 Wirtschaftswege  
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.036	18.056
99996.00051	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	0,00	12.614	12.624
99996.00053	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen</i>	0,00	4.152	4.152
99996.00070	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	0,00	1.138	1.140
99996.00089	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	48	56
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	24	24
99996.00094	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen</i>	0,00	60	60
<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	150,00	500	500
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	150,00	500	500
<b>43228000</b>	Parkgebühren	1.296,00	1.300	1.300
68000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.296,00	1.300	1.300
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.936	15.967
99996.00054	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	13.884	13.884
99996.00062	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	409	420
99996.00071	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	0,00	1.643	1.663
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	575,19	500	575
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	575,19	500	575
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	398,11	500	500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	398,11	500	500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	3.640,00	0	0
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.640,00	0	0
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	44.185,86	46.500	46.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	39.904,28	40.000	40.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	4.281,58	6.500	6.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>50.245,16</b>	<b>83.272</b>	<b>83.398</b>

<b>AUFWAND</b>				
<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89.029,92	50.000	50.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	89.029,92	50.000	50.000
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.460,19	174.000	180.300
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	51.425,55	90.000	110.000
	<i>55.000 pauschal + 50.000 Glasfaser/Gehwege</i>			
	<i>5.000 Rissanierung</i>			
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	45.301,00	40.000	51.300
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>	4.402,11	3.000	3.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	374,84	1.000	1.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	8.956,69	15.000	15.000

# Produkt

# 54.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	25.000	0
<b>52338001</b>	Streusalz-Verbrauch	2.164,01	3.000	3.500
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	5.379,01	3.000	3.500
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	-3.215,00	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	0,00	1.000	51.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	1.000
69000.51200	Gewässerunterhaltung Planungskosten	0,00	0	50.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	0
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	250	0
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.539	3.549
99996.40160	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.539	3.549
<b>53570000</b>	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	252	252
99996.40194	Dorfplatz - Abschreibungen auf Kanal	0,00	252	252
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	65.017	65.037
99996.40132	Straßen - Abschreibungen auf Straßen	0,00	36.672	36.672
99996.40133	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	0,00	421	432
99996.40136	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	0,00	444	444
99996.40137	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	0,00	23.808	23.808
99996.40138	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	0,00	840	840
99996.40139	Straßen - Abschreibungen auf Kölner Teller	0,00	312	312
99996.40150	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf die Beleuchtungseinrichtungen	0,00	2.520	2.529
<b>53590000</b>	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	120	120
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen	0,00	120	120
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.401,77	41.650	60.500
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	46.925,96	40.000	60.000
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	475,81	1.650	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>249.055,89</b>	<b>338.828</b>	<b>414.258</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-198.810,73</b>	<b>-255.556</b>	<b>-330.860</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>20,17 %</b>	<b>24,58 %</b>	<b>20,13 %</b>

# Produkt

# 55.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	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 u. Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	120	120
99996.00117	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	0,00	120	120
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>120</b>	<b>220</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	4.218,25	8.000	8.000
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	4.218,25	3.000	3.000
58000.51620	Umgestaltung Grünflächen	0,00	5.000	5.000
<b>52322000</b>	Außenanlagen	1.234,55	1.200	1.200
58000.51610	Bewirtschaftung Brunnenanlagen	1.234,55	1.200	1.200
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	0,00	156	156
99996.40500	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	156	156
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	541,76	550	550
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	541,76	550	550
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.950,43	20.000	20.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	16.950,43	20.000	20.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.944,99</b>	<b>29.906</b>	<b>29.906</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-22.944,99</b>	<b>-29.786</b>	<b>-29.686</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,40 %</b>	<b>0,74 %</b>

# Produkt

**55.12.60**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>55.12.60</b>	Wanderwege, Naturlehrpfade

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	108	80
99996.40499	Wanderwege, Naturlehrpfade - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	108	80
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>	<b>80</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-108</b>	<b>-80</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

Adams

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	252	252
99996.00080	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	0,00	252	252
<b>43224000</b>	für das Bestattungswesen	30.841,95	7.000	14.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	13.035,00	7.000	14.000
99996.42069	<i>Sonderauflösung SOPOs Grabnutzungsentgelte</i>	17.806,95	0	0
<b>43900000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.729	0
99996.00081	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	8.729	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	2.172,83	1.000	1.000
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.172,83	1.000	1.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>33.014,78</b>	<b>16.981</b>	<b>15.252</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	2.197,70	6.000	4.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes Vorsorgeansatz</i>	2.197,70	6.000	4.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	4.168,13	4.500	4.500
75000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Friedhof)</i>	4.168,13	4.500	4.500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
75000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Friedhof)</i>	0,00	500	500
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.177,01	5.000	5.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	3.177,01	5.000	5.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.368	1.368
99996.40182	<i>Friedhof - Abschreibungen auf das Friedhofsgebäude</i>	0,00	732	732
99996.40183	<i>Friedhof - Abschreibung auf Gräberfelder</i>	0,00	636	636
<b>53852000</b>	Betriebsausstattung	0,00	164	0
99996.40187	<i>Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	164	0
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	15	15
75000.51510	<i>Mieten und Pachten (Friedhof)</i>	15,00	15	15
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	163,27	200	200
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Friedhofskapelle)</i>	163,27	200	200
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	158,90	250	300
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	158,90	250	300
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.498,99	28.000	40.000
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	37.498,99	28.000	40.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>47.379,00</b>	<b>45.997</b>	<b>55.883</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-14.364,22</b>	<b>-29.016</b>	<b>-40.631</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>69,68 %</b>	<b>36,92 %</b>	<b>27,29 %</b>

# Produkt

**55.42.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.42</b>	Artenschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.42.01</b>	Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten

## verantwortlich

Menzenbach

## Leistung

55.42.01.01 Bau eines Insektenhotels

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	444	324
99996.00116	Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	0,00	426	324
99996.00119	Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	18	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>444</b>	<b>324</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	494	324
99996.40492	Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	494	324
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>494</b>	<b>324</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>89,88 %</b>	<b>100,00 %</b>

# Produkt

**55.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO. WaldG

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes  
naturnahe Waldbewirtschaftung

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
<b>41442000</b>	vom Land	0,00	40.000	4.500
85500.17100	Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft	0,00	40.000	4.500
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	63.293,15	70.000	30.000
85500.13001	(19%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)01	15.971,90	60.000	10.000
85500.13002	(7%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)	47.321,25	10.000	20.000
<b>44290000</b>	von Sonstigen	9.500,00	2.500	2.500
85500.15830	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden) ab 2017	9.500,00	2.500	2.500
<b>45120000</b>	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	19.015,00	0	0
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	19.015,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>91.808,15</b>	<b>112.500</b>	<b>37.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	65.597,82	70.000	30.000
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes Waldbegründung und Pflege	65.597,82	70.000	30.000
<b>52321000</b>	Grundstücke	932,70	950	950
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	932,70	950	950
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	7.000
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	5.000
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	0,00	2.000	2.000
<b>52542000</b>	an das Land	12.243,22	10.000	10.000
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	12.243,22	10.000	10.000
<b>52543000</b>	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.610,69	2.750	2.750
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	2.610,69	2.750	2.750
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.306,26	20.000	20.000
85500.51800	Unternehmereinsatz Forst	23.306,26	20.000	20.000
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	706,02	800	1.000
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	706,02	800	1.000
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	331,82	400	400
85500.64500	Sonstige Versicherungen	331,82	400	400
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100
85500.66100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,95	500	1.000
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	802,95	500	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>106.531,48</b>	<b>107.500</b>	<b>73.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-14.723,33</b>	<b>5.000</b>	<b>-36.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>86,18 %</b>	<b>104,65 %</b>	<b>50,55 %</b>

# Produkt

57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## **verantwortlich**

Krämer, Goldbach

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, VOB

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

## **Leistung**

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Backhaus "Heide"
- 57.30.01.04 Gemeindeuhr
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.748	5.748
99996.00090	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	5.364	5.364
99996.00091	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	192	192
99996.00092	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	0,00	192	192
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.975,00	1.000	1.500
59000.11200	Benutzungsgebühren der Grillhütte	1.975,00	1.000	1.500
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	6.905,00	4.000	5.000
76000.14000	Mieten und Pachten	6.905,00	4.000	5.000
<b>44190000</b>	Sonstige	6.509,04	6.000	6.000
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	6.509,04	6.000	6.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>15.389,04</b>	<b>16.748</b>	<b>18.248</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	7.520,28	10.250	12.500
76000.41400	Vergütungen	7.520,28	10.250	12.500
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	1.935,35	2.650	2.600
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.935,35	2.650	2.600
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	836,91	0	0
99996.46037	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bürgerhaus	836,91	0	0
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.310,57	106.400	56.455
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	1.074,98	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	19.035,59	105.000	55.000
Vorsorgeansatz 25.000 €				
Planung Erneuerung Heizung 30.000 €				
76100.50100	Unterhaltung der Gemeindeuhr	200,00	200	250
76900.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Backhaus)	0,00	200	205
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.443,35	12.175	12.175
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	13.176,65	12.000	12.000
76900.54000	Bewirtschaftungskosten (Backhaus)	266,70	175	175
<b>52333000</b>	Stromversorgungsanlagen	201,05	0	0
81000.52000	Unterhaltung PV-Anlage, GS Leubsdorf	201,05	0	0
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,00	1.000	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	110,00	1.000	1.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	397,76	1.250	1.000

# Produkt

# 57.30.01

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.01</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grillhütte)	0,00	250	0
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bürgerhaus)	397,76	1.000	1.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	0,00	14.484	14.484
99996.40200	Bürgerhaus - Abschreibungen auf das Bürgerhaus	0,00	14.388	14.388
99996.40220	Backhaus - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0,00	96	96
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.376	2.376
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	0,00	2.376	2.376
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	211,54	0	215
81000.53000	Mieten und Pachten PV-Anlage Dach Grundschule Leubsdorf	211,54	0	215
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	280,00	500	500
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	280,00	500	500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	935,52	900	1.100
76000.65200	Fernmeldegebühren/Internet	935,52	900	1.100
<b>56380000</b>	Transportkosten (AST)	4.151,55	4.000	4.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	4.151,55	4.000	4.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.942,32	2.280	2.280
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	20,78	30	30
76000.54300	Gebäude-Versicherung (Bürgerhaus)	1.840,40	2.150	2.150
76900.54300	Gebäudeversicherung (Backhaus)	81,14	100	100
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	196,60	200	250
76000.64010	Sonstige Versicherungen Bürgerhaus Leubsdorf, Bsp.: Elektronikversicherung	18,10	0	50
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	178,50	200	200
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,44	2.500	4.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.170,88	1.000	2.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.754,56	1.500	2.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>56.398,24</b>	<b>160.965</b>	<b>114.935</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-41.009,20</b>	<b>-144.217</b>	<b>-96.687</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>27,29 %</b>	<b>10,40 %</b>	<b>15,88 %</b>

# Produkt

61.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>40110000</b>	Grundsteuer A	2.772,91	2.780	4.000
90000.00000	Grundsteuer A	2.772,91	2.780	4.000
<b>40120000</b>	Grundsteuer B	245.851,20	247.500	246.000
90000.00100	Grundsteuer B	245.851,20	247.500	246.000
<b>40131000</b>	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	275.348,44	222.000	225.000
90000.00300	Gewerbsteuer	275.348,44	222.000	225.000
<b>40210000</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.148,75	915.000	950.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	927.148,75	915.000	950.000
<b>40220000</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.936,45	19.850	20.600
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.936,45	19.850	20.600
<b>40330000</b>	Hundesteuer	7.910,00	7.900	7.900
90000.02200	Hundesteuer	7.910,00	7.900	7.900
<b>40521000</b>	Familienleistungsausgleich	102.563,50	90.000	93.600
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	102.563,50	90.000	93.600
<b>41111000</b>	Schlüsselzuweisung A	279.903,00	315.148	207.227
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	279.903,00	315.148	207.227
<b>41112000</b>	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	316.519,00	328.152	396.101
90000.04111	Schlüsselzuweisung B, ab 2023	316.519,00	328.152	396.101
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.176.953,25</b>	<b>2.148.330</b>	<b>2.150.428</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>54310000</b>	Gewerbsteuerumlage	23.862,90	20.300	20.300
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	23.862,90	20.300	20.300
<b>54421000</b>	Landkreise	757.153,00	789.190	781.078
90000.83210	Kreisumlage	757.153,00	789.190	781.078
<b>54423000</b>	Verbandsgemeinden	452.854,00	459.450	516.569
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	452.854,00	459.450	516.569
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.233.869,90</b>	<b>1.268.940</b>	<b>1.317.947</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>943.083,35</b>	<b>879.390</b>	<b>832.481</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>176,43 %</b>	<b>169,30 %</b>	<b>163,16 %</b>

# Produkt

61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41441000	vom Bund	15.036,84	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	15.036,84	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276,00	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276,00	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	18.427,00	0	0
99996.00200	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.427,00	0	0
46629000	Sonstige	5,68	0	0
99996.10425	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)	5,68	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.548,77	0	0
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.548,77	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-236,00	0	0
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-236,00	0	0
47990000	Sonstige	0,19	0	0
99996.00130	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,19	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>47.058,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56551000	Einzelwertberichtigung	4.875,00	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	4.875,00	0	0
57511000	an Banken	733,38	0	0
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)	733,38	0	0
57512000	an Sparkassen	525,15	390	253
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	525,15	390	253
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	718	703
91000.80806	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)	0,00	718	703
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71,00	0	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	71,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.204,53</b>	<b>1.108</b>	<b>956</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>40.853,95</b>	<b>-1.108</b>	<b>-956</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 564.378	<i>82.142</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -27.963	235.242	265.115	309.988												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	17.021	17.173	17.326	17.480	8.377	6.313												
3	= "freie Finanzspitze"	547.357	64.969	-45.289	217.762	256.738	303.675												
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: $\geq 0$ )	547.357	64.969	-45.289	217.762	256.738	303.675												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Endfällige Kredite</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2024-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>		<b>Endfällige Kredite</b>		Jahr 2024-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2024-Betrag</td> <td style="text-align: center;">0 €</td> </tr> </table>						<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>		Jahr 2024-Betrag	0 €
<b>Endfällige Kredite</b>																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>																			
Jahr 2024-Betrag	0 €																		

<sup>1</sup> 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 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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													
<b>1</b>	<b>114001020001</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Grundvermögen allgemein												
		01	11.40	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>114002000001</b>			<b>-9.999,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.999,00</b>
	Einrichtung des Bauhofes, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01	11.40	-9.999,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.999,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			9.999,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	9.999,00
	77001.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			9.999,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	9.999,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
in EUR														
<b>3</b>	<b>114002000002</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Einrichtung des Bauhofes - Werkzeuge													
	01 11.40			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	77001.93510 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>114002000004</b>			<b>-1.118,60</b>	<b>-125.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.118,60</b>
	Erweiterung Bauhof													
	01 11.40			-1.118,60	-125.000	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.118,60
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.118,60	125.000	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.118,60
	77004.95000 Erweiterung Bauhof - Baukosten			1.118,60	125.000	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.118,60
<b>5</b>	<b>114401010008</b>			<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Breitband													
	01 11.44			0,00	-11.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.000	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	11.000	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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										
<b>6</b>	<b>365001000001</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen													
		01	36.50	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>366001010005</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Beschaffung von Spielgeräten													
		01	36.60	0,00	-30.000	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46005.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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													
<b>8</b>	<b>366001010006</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Beschaffung von Spielgeräten - Hesseln												
	01 36.60			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46007.95000 Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>424001000001</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde Leubsdorf												
	01 42.40			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	56005.95000 Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>541001010000</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Straßen												
	01 54.10			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0,00
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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													
<b>11</b>	<b>541001010052</b>			<b>-268.285,09</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-268.285,09</b>
	Straßenbau im Alten Hahn												
		01	54.10	-268.285,09	-20.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	-268.285,09
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			268.285,09	20.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	268.285,09
	63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn			268.285,09	20.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	268.285,09
<b>12</b>	<b>541001010055</b>			<b>-36.822,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.822,61</b>
	Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus												
		01	54.10	-36.822,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-36.822,61
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.822,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36.822,61
	63055.95000 Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus			36.822,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	36.822,61
<b>13</b>	<b>541001010058</b>			<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln												
		01	54.10	0,00	-60.000	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63058.95000 Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten			0,00	60.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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													
<b>14</b>	<b>541001010060</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Schaffung von verschiedenen Anschlüssen am Franz-Josef-Honnef-Platz												
	01 54.10			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63060.95000 Schaffung von Anschlüssen auf dem Franz-Josef-Honnef-Platz			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>15</b>	<b>541001010061</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Straßenbau Im Bruchgraben												
	01 54.10			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63061.95000 Straßenbau "Im Bruchgraben"			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>541001020001</b>			<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Baukosten Straßenbeleuchtung												
	01 54.10			0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	67001.95000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Baukosten			0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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													
<b>17</b>	<b>551260000006</b>			<b>-1.129,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.129,14</b>
	Naturpark-Wandertafel												
	01 55.12			-1.129,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.129,14
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.129,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.129,14
	59006.95000 Anschaffung einer Naturpark-Wandertafel			1.129,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.129,14
<b>18</b>	<b>551260000007</b>			<b>-1.332,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.332,55</b>
	Waldsofa												
	01 55.12			-1.332,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.332,55
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.332,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.332,55
	59007.95000 Anschaffung eines Waldsofas			1.332,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.332,55
<b>19</b>	<b>553001000005</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Umgestaltung Friedhof												
	01 55.30			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75005.95000 Umgestaltung des Friedhofs - Baukosten			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>553001000006</b>			<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld												
	01 55.30			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75006.95000 Erweiterung des Friedhofs - Muslimisches Grabfeld - Baukosten			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
<b>21</b>	<b>573001000001</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Einrichtung des Bürgerhauses												
		01	57.30	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro												
	76001.93500			0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürgerhaus)												
<b>22</b>	<b>573001000002</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Erneuerbare Energien - Leubsdorf												
		01	57.30	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	81001.95000			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerbare Energien Leubsdorf - Baukosten												

# Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	573001010002 Energetische Sanierung Bürgerhaus			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		01	57.30	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76004.94000 Energetische Sanierung des Bürgerhauses - Baukosten			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Gesamt</b>				<b>-318.686,99</b>	<b>-793.000</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-318.686,99</b>

**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	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	307.543	290.217
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	307.543	290.217
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	307.543	290.217

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 € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	41.972	346.438	- 304.466
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	469.214	82.191	387.023
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	385.790	16.872	368.918
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	564.378	17.022	547.356
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	82.142	17.173	64.969
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	- 27.963	17.326	- 45.289
7	Zwischensumme		1.515.533	497.022	1.018.511
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	235.242	17.480	217.762
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	265.115	8.377	256.738
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	309.988	6.313	303.675
11	<b>Summe</b>		2.325.878	529.192	1.796.686

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A. Ortsgemeinde <b>Leubsdorf</b> nach Teilhaushalten	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)	C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke <sup>2)</sup> und Erläuterungen <sup>3)</sup>
					SOLL	IST <sup>1)</sup> (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
<b>Gemeindeverwaltung</b>							
Schreibkraft			E 6 TVöD	0,13	0	0	
<b>Bürgerhaus</b>							
Hauswart/in/ Reinigungskraft			E 2 TVöD	0,26	0,26	0,26	
Summe				0,26	0,26	0,26	
<b>Bauhof</b>							
Gemeindearbeiter			E 6 TVöD	1,26	1	1	
Gemeindearbeiter			E 5 TVÖD	1	1	1	
Summe				2,26	2	2	
<b>C. Zusammenfassung</b>							
<b>A</b>	<b>Summe Gemeindeverwaltung</b>			<b>0,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Summe Bürgerhaus</b>			<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	
<b>A</b>	<b>Summe Bauhof</b>			<b>2,26</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>B</b>	<b>Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)</b>						
<b>C</b>	<b>Summe Ortsgemeinde Leubsdorf</b>			<b>2,65</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>	

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.604.673,12</b>	<b>6.479.476,11</b>	<b>-125.197,01</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>312.554,00</b>	<b>300.062,00</b>	<b>-12.492,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	255.329,00	247.433,00	-7.896,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.225,00	52.629,00	-4.596,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>5.380.628,83</b>	<b>5.279.243,25</b>	<b>-101.385,58</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.497.954,96	1.497.954,96	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.495,97	166.780,97	-715,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.326.097,11	901.126,29	-424.970,82
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.179.123,01	2.396.084,65	216.961,64
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.057,00	1.045,00	-12,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.032,00	22.079,00	-5.953,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.680,00	39.741,00	-23.939,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.188,78	254.431,38	137.242,60
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>911.490,29</b>	<b>900.170,86</b>	<b>-11.319,43</b>
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	911.330,29	900.000,00	-11.330,29
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	160,00	170,86	10,86
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>836.725,62</b>	<b>880.765,42</b>	<b>44.039,80</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.286,88</b>	<b>1.444,78</b>	<b>-842,10</b>

## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	940,42	352,66	-587,76
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.346,46	1.092,12	-254,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>834.438,74</b>	<b>879.320,64</b>	<b>44.881,90</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.362,06	68.106,90	41.744,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.017,08	24.934,62	13.917,54
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	-135,59	-3.909,05	-3.773,46
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	797.195,19	782.789,59	-14.405,60
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	7.398,58	7.398,58
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>7.441.398,74</b>	<b>7.360.241,53</b>	<b>-81.157,21</b>

## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.752.605,21</b>	<b>5.157.653,77</b>	<b>405.048,56</b>
1.1	Kapitalrücklage	4.935.626,61	4.752.605,21	-183.021,40
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-183.021,40	405.048,56	588.069,96
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.756.775,09</b>	<b>1.745.743,52</b>	<b>-11.031,57</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.736,00	18.427,00	15.691,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.563.576,42</b>	<b>1.537.085,76</b>	<b>-26.490,66</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.108.302,03	1.053.551,03	-54.751,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.181,50	423.553,50	-2.628,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	29.092,89	59.981,23	30.888,34
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	175.036,81	174.720,81	-316,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	15.425,86	15.509,95	84,09
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>472.440,22</b>	<b>67.005,54</b>	<b>-405.434,68</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.379,00	27.351,00	-16.028,00
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	429.061,22	39.654,54	-389.406,68
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>459.578,22</b>	<b>389.838,70</b>	<b>-69.739,52</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>358.607,55</b>	<b>341.735,79</b>	<b>-16.871,76</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	358.607,55	341.735,79	-16.871,76
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	69.214,03	41.860,58	-27.353,45

## Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.714,24	3.539,25	-174,99
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	1.979,55	1.439,77	-539,78
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	26.062,85	1.263,31	-24.799,54
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.441.398,74</b>	<b>7.360.241,53</b>	<b>-81.157,21</b>