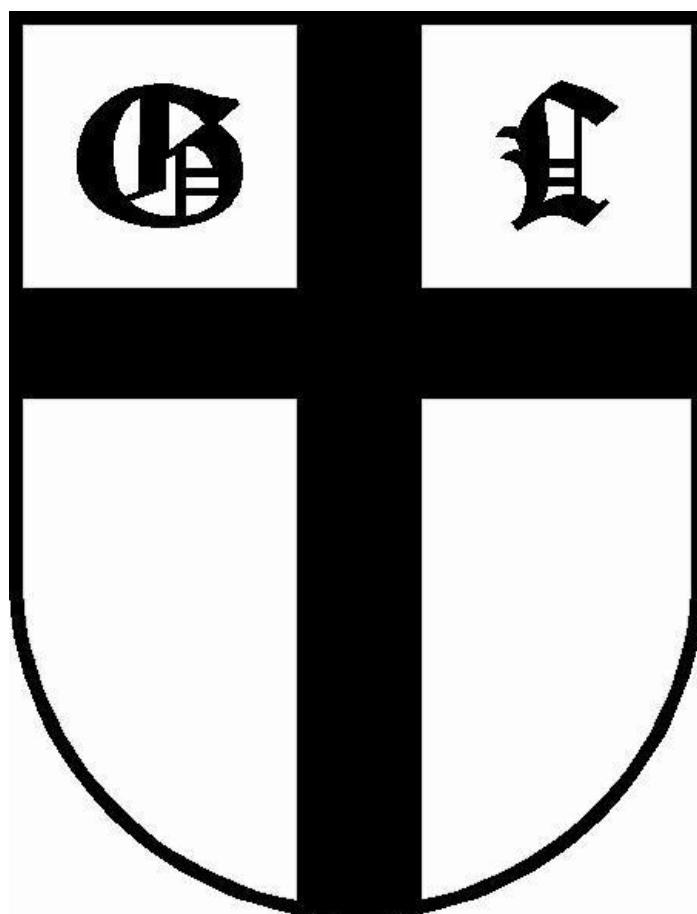


Ortsgemeinde

Leubsdorf



Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	23
Produktplan	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	69
Investitionsprogramm 2025 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	70
Verbindlichkeitenübersicht	77
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung	78
Stellenplan	79
Bilanz 2024	80
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	84

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Leubsdorf
für das Haushaltsjahr 2026**

Der Gemeinderat Leubsdorf hat in der Sitzung am 29.01.2026 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom XX.0X.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.449.855 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.507.651 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	57.796 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.513 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>843.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	
Investitionstätigkeit auf	-743.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	
Finanzierungstätigkeit auf	740.487 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.125.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2027.

§ 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 Gemeindegebiets 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 € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023		5.836.274
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	373.222	6.209.496
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	- 88.406	6.121.090
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	- 57.796	6.063.294
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	76.029	6.139.323
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	147.946	6.287.269
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	267.817	6.555.086

§ 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, XX.XX.2026

Heiko Glätzner, Ortsbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2026 bis einschließlich xx.xx.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121 öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Leubsdorf, xx.xx.2026
Ortsgemeinde Leubsdorf

Linz am Rhein, xx.xx.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Heiko Glätzner
Ortsbürgermeister

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

Siegel

Vorbericht

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2026

- 1.1 Ergebnishaushalt**
- 1.2 Finanzaushalt**

1. Haushalt 2026

1.1 Ergebnishaushalt

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

Er enthält die jährlichen Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, die zuvor in der Bilanz gebildet wurden. Abschreibungen stellen Aufwand dar und werden entsprechend ihrer Produktzugehörigkeit im Ergebnisplan einzeln aufgeführt. Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2026 auf 114.932 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 54.123 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von **57.796 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-183.021,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	405.048,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	678.620,38
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	373.222,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-88.406,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-57.796,00
7	Zwischensumme		1.127.667,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	76.029,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	147.946,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	267.817,00
11	Summe		1.619.459,58

Gegenüber dem Haushaltsplan 2026 ist der Jahresfehlbetrag um 30.610 € gesunken.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mindererträgen im Bereich Zuwendungen und Schlüsselzuweisungen, speziell bei der Schlüsselzuweisung A, diese fällt rund 60.000€ 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 133.827€ höher 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 Grundschulumlage höher aus als im Vorjahr. Insgesamt sind die Aufwendungen um 104.173 € höher geplant als im Vorjahr.

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

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

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

Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2026			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	50.000,00 €	0,00 €	Vorsorgeansatz 50.000 € + Übertragung aus Vorjahr
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Sportlerheim	15.000,00 €	0,00 €	Sanierung Sportlerheim + Übertragung aus Vorjahr
Unterhaltung Friedhof	30.000,00 €	0,00 €	10.000 € Pauschalansatz 20.000€ Erneuerung Wasserstellen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.000,00 €	0,00 €	55.000€ Pauschalansatz 5.000€ Sinkkastenreinigung 5.000€ Patchen 5.000€ Rissanierung
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	5.000,00 €	0,00 €	Neue Werkzeuge Einrichtung Neuer Bauhof
Unternehmereinsatz Forst	15.000,00 €	0,00 €	
Unterhaltung Forstbesitz	35.000,00 €	0,00 €	Wiederaufforstungsmaßnahmen
Grundschulumlage ab August 2022	339.777,00 €	0,00 €	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000,00 €	0,00 €	Streitverfahren Forst
Bauleitplanung	10.000,00 €	0,00 €	
Gewässerunterhaltung	50.000,00 €	0,00 €	
Einnahmen aus Holzverkauf	0,00 €	30.000,00 €	
Summe	690.777,00 €	30.000,00 €	

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
2021	- 204.848,00 €	-183.021,40
2022	76.732,00 €	405.048,56
2023	- 225.528,00 €	678.620,38
2024	30.004,00 €	373.222,04
2025	- 88.406,00 €	
2026	- 57.796,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in fast allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Im Jahr 2021 wurde für den bevorstehenden Übergang der Grundschule Leubsdorf in die Trägerschaft der Verbandsgemeinde eine Rückstellung gebildet.

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

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis 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 Haushaltjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2025 auf **-743.000 Euro**.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **2.513 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 2026 geplante Investitionen:

46005.95000/78593000	Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	25.000,00 €
56003.98700/78420000	Investitionskostenzuschuss Beleuchtung Sportplatz	30.000,00 €
63000.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßengrundstücken	5.000,00 €
63052.95000/78593000	Straßenausbau "Im Alten Hahn"	50.000,00 €
63058.95000/78593000	Gemeindestraße Anschluß K9-Hesseln	75.000,00 €
75005.95000/78593000	Umgestaltung Friedhof	20.000,00 €
75006.95000/78593000	Erweiterung des Friedhofs- Muslimisches Grabfeld	100.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	3.000,00 €
76004.94000/78593000	Energetische Sanierung Bürgerhaus	100.000,00 €
77001.93503/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof	4.000,00 €
77004.95000/78593000	Erweiterung Bauhof - Baukosten	31.000,00 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken	400.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		843.000 €
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		100.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-743.000 €

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2026 übertragen:

02000.65500 Sachverständigen- und Gutachterkosten	ca. 45.000€
61000.60100 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	7.500€
63061.95000 Straßenbau „Im Bruchgraben“	100.000€
67001.95000 Erweiterung Straßenbeleuchtung LED	200.000€
67001.36100 Förderung Erweiterung Straßenbeleuchtung	- 135.000€
76000.50100 Unterhaltung Bürgerhaus	ca. 39.000€
77004.95000 Erweiterung Bauhof	ca. 169.000€
56005.95000 Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräten	ca. 43.000 €
88008.95000 Breitbandversorgung (Graue Flecken Programm)	110.000€
Summe:	578.500 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	290.217 €
Tilgung von Krediten in 2026	- 17.480 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2026	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026 **272.737 €**
Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2025 nicht.

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

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2025 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2025 herangezogen.

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 2025 zu übertragenen Haushaltsmittel ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig. Sofern die Zahlungen sich wie im Haushaltsplan dargestellt entwickeln, werden die liquiden Mittel im Jahr 2026 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 30.06.2025	1.637

2. Umlagegrundlagen

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A					
Dattenberg	3.709	3.909	4.112	4.176	5.282
Kasbach-Ohlenberg	2.891	3.252	3.236	3.377	3.173
Leubsdorf	2.489	2.777	3.076	2.456	4.237
Linz am Rhein	6.111	6.975	7.655	6.787	7.000
Ockenfels	2.207	2.558	2.804	2.792	1.846
St. Katharinen	6.791	7.494	7.566	8.115	8.891
Vettelschoß	2.773	111	7.495	3.050	2.992
Summe	26.971	27.076	35.944	30.753	33.421
Grundsteuer B					
Dattenberg	185.507	240.698	250.529	247.419	213.794
Kasbach-Ohlenberg	144.151	185.898	190.177	188.316	180.124
Leubsdorf	186.912	241.613	245.525	247.261	210.777
Linz am Rhein	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168	881.820
Ockenfels	130.962	167.439	172.690	166.229	144.687
St. Katharinen	512.443	651.554	678.983	674.368	549.223
Vettelschoß	565.462	741.348	766.186	745.045	562.818
Summe	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806	2.743.244
Gewerbesteuer					
Dattenberg	285.533	249.489	449.666	565.668	414.051
Kasbach-Ohlenberg	177.075	338.454	299.407	250.386	306.738
Leubsdorf	211.235	243.747	220.888	262.278	299.244
Linz am Rhein	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948	7.378.288
Ockenfels	65.336	200.008	237.590	257.082	259.771
St. Katharinen	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742	20.211.946
Vettelschoß	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061	6.100.961
Summe	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681	34.970.999

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

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

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.406,14	1.547.100	1.629.600	1.664.900	1.702.200	1.738.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815.050,62	637.486	646.341	646.300	645.276	645.235
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.860,00	33.267	46.314	46.314	46.324	45.866
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.019,96	47.675	50.800	50.800	50.800	50.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.480,98	46.500	37.800	37.800	37.800	37.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.711.864,66	2.316.028	2.414.855	2.450.114	2.486.400	2.522.201
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.288,46	203.660	198.450	198.450	188.450	188.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.463,45	520.980	510.700	407.700	407.700	407.500
E11	- Abschreibungen	112.051,04	105.638	114.932	114.332	112.453	111.255
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.585.801,35	1.453.465	1.563.353	1.589.010	1.555.281	1.474.024
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.724,01	119.735	119.415	73.915	73.915	72.515
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386.328,31	2.403.478	2.506.850	2.383.407	2.337.799	2.253.744
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.536,35	-87.450	-91.995	66.707	148.601	268.457
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.722,15	0	35.000	10.000	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.036,46	956	801	678	655	640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.685,69	-956	34.199	9.322	-655	-640
E20	Ordentliches Ergebnis	373.222,04	-88.406	-57.796	76.029	147.946	267.817
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	373.222,04	-88.406	-57.796	76.029	147.946	267.817
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	687.167,60	-27.963	2.513	136.279	207.331	326.503
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.906,10	135.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.463,20	30.000	0	87.500	787.500	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60,00	100.000	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.429,30	265.000	100.000	87.500	787.500	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.858,22	1.735.000	813.000	1.187.000	12.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.858,22	1.845.000	843.000	1.187.000	12.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.428,92	-1.580.000	-743.000	-1.099.500	775.500	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	664.738,68	-1.607.963	-740.487	-963.221	982.831	322.503
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.172,18	17.326	17.480	8.377	6.313	6.369
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.172,18	-17.326	-17.480	-8.377	-6.313	-6.369
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-647.566,50	1.625.289	757.967	971.598	-976.518	-316.134
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-664.738,68	1.607.963	740.487	963.221	-982.831	-322.503

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-664.738,68	1.607.963	740.487	963.221	-982.831	-322.503
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	647.566,50	-1.625.289	-757.967	-971.598	976.518	316.134
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	669.995,42	-45.289	-14.967	127.902	201.018	320.134

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.406,14	1.547.100	1.629.600	1.664.900	1.702.200	1.738.500
40110000	Grundsteuer A	2.767,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	247.629,10	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	340.226,89	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	981.778,50	950.000	1.020.000	1.050.000	1.082.000	1.113.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.684,86	20.600	22.000	22.300	22.600	22.900
40330000	Hundesteuer	7.703,50	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
40521000	Familienleistungsausgleich	129.615,60	93.600	105.000	110.000	115.000	120.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	815.050,62	637.486	646.341	646.300	645.276	645.235
41111000	Schlüsselzuweisung A	314.933,00	207.227	141.042	141.042	141.042	141.042
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	396.441,00	396.101	469.010	469.010	469.010	469.010
41441000	vom Bund	4.166,90	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	67.364,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
41490000	von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.989,00	29.228	31.123	31.073	30.042	30.001
41590000	Sonstige Sonderposten	228,15	0	236	245	252	252
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.860,00	33.267	46.314	46.314	46.324	45.866
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.800,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
43224000	für das Bestattungswesen	25.045,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	115,00	500	500	500	500	500
43228000	Parkgebühren	264,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.636,00	15.967	22.764	22.764	22.774	22.316
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.019,96	47.675	50.800	50.800	50.800	50.800
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.838,88	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
44120000	Mieten und Pachten	14.568,12	11.575	14.700	14.700	14.700	14.700
44140000	Beteiligung Essenskosten	-102,00	0	0	0	0	0
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	-205,50	0	0	0	0	0
44190000	Sonstige	5.920,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.694,75	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	398,11	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	12.954,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.480,98	46.500	37.800	37.800	37.800	37.800
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-16.072,00	0	0	0	0	0
45210000	aktivierte Personalkosten	2.709,45	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	36.514,53	46.500	37.800	37.800	37.800	37.800
46270000	Versicherungserstattungen	2.068,52	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	100,00	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.024,99	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.049,64	0	0	0	0	0
46629000	Sonstige	5,85	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.711.864,66	2.316.028	2.414.855	2.450.114	2.486.400	2.522.201
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.288,46	203.660	198.450	198.450	188.450	188.450
50110000	Bürgermeister	19.620,00	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
50120000	Beigeordnete	693,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.458,80	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
50221000	Vergütungen	122.360,43	138.000	128.300	128.300	118.300	118.300
50320000	Arbeitnehmer	9.422,29	9.800	8.550	8.550	8.550	8.550
50420000	Arbeitnehmer	25.884,47	29.910	28.750	28.750	28.750	28.750
50520000	Arbeitnehmer	0,00	250	250	250	250	250
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.849,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.463,45	520.980	510.700	407.700	407.700	407.500
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.436,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52311000	Grundstücke	36.525,48	56.000	85.000	59.000	59.000	59.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.308,51	76.455	68.550	30.550	30.550	30.550
52321000	Grundstücke	15.561,80	11.450	16.700	16.700	16.700	16.700
52322000	Außenanlagen	1.387,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.672,85	15.975	29.100	29.100	29.100	29.100
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	3.888,04	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179.636,47	187.300	148.800	147.800	147.800	147.800
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.791,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52339000	Sonstiges	0,00	51.000	50.000	15.000	15.000	15.000
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	543,63	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.793,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.845,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52353000	Reifen	516,68	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.722,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.364,43	9.000	6.500	3.500	3.500	3.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150	150	150	150
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	19,05	0	0	0	0	0
52542000	an das Land	8.836,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.318,65	2.750	0	0	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.294,93	25.200	20.200	20.200	20.200	20.000
E11	- Abschreibungen	112.051,04	105.638	114.932	114.332	112.453	111.255
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.896,00	7.896	7.830	7.740	7.740	7.740
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.607,00	4.617	4.620	4.619	2.877	2.388
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276,00	276	276	183	0	0
53440000	mit Kulturanlagen	336,00	336	336	336	342	348
53450000	mit Sportanlagen	1.224,00	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
53490000	mit sonstigen Gebäuden	18.252,00	18.252	18.252	18.261	18.264	18.264
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252	252	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.859,00	65.085	66.663	66.590	66.607	65.883
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	516,00	516	516	516	515	516
53720000	Kulturdenkmäler	12,00	12	12	12	12	12
53810000	Fahrzeuge	1.208,98	0	3.624	3.624	3.628	3.636
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.788,50	2.484	4.008	4.008	4.008	4.008

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
53852000	Betriebsausstattung	5.873,47	4.128	6.537	6.175	6.192	6.192
53853000	Geschäftsausstattung	950,09	560	782	792	792	792
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.585.801,35	1.453.465	1.563.353	1.589.010	1.555.281	1.474.024
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	296.941,07	124.018	424.777	258.335	224.606	143.349
54144000	an Zweckverbände	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
54190000	an Sonstige	719,60	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	33.916,68	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
54421000	Landkreise	789.093,00	781.078	787.525	787.525	787.525	787.525
54423000	Verbandsgemeinden	465.131,00	516.569	307.901	500.000	500.000	500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.724,01	119.735	119.415	73.915	73.915	72.515
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,15	500	750	750	750	750
56131000	Fahrtkostenerstattung	2.348,98	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.096,39	750	750	750	750	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.239,10	750	750	750	750	750
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	222,41	630	610	610	610	210
56243000	Unterhaltung Software, Updates	886,51	1.000	1.000	1.000	1.000	0
56249000	Sonstige	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.134,76	50.500	51.600	6.600	6.600	6.600
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	-168,40	350	350	350	350	350
56322000	Zeitschriften	159,12	175	175	175	175	175
56331000	Porto	968,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.084,32	2.270	2.290	2.290	2.290	2.290
56351000	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
56380000	Transportkosten (AST)	819,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.593,91	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
56412000	Kfz-Versicherungen	905,41	950	1.700	1.700	1.700	1.700
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.491,03	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56414000	Unfallversicherungen	2.811,33	3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
56419000	Sonstige Versicherungen	528,42	650	650	650	650	650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	691,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
56551000	Einzelwertberichtigung	646,67	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.995,60	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.994,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	683,00	620	1.000	1.000	1.000	1.000
56920000	Verfügungsmittel	763,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	2.594,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56990000	Sonstige	12.164,22	12.400	15.500	14.500	14.500	14.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.386.328,31	2.403.478	2.506.850	2.383.407	2.337.799	2.253.744
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.536,35	-87.450	-91.995	66.707	148.601	268.457
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.722,15	0	35.000	10.000	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.967,05	0	35.000	10.000	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	755,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0,10	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.036,46	956	801	678	655	640
57511000	an Banken	717,78	0	0	0	0	0
57512000	an Sparkassen	389,68	253	114	7	0	0
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	703	687	671	655	640
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	929,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47.685,69	-956	34.199	9.322	-655	-640
E20	Ordentliches Ergebnis	373.222,04	-88.406	-57.796	76.029	147.946	267.817
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	373.222,04	-88.406	-57.796	76.029	147.946	267.817
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	687.167,60	-27.963	2.513	136.279	207.331	326.503
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.906,10	135.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	135.000	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.370,60	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	5.990,81	0	0	0	0	0
	68163200 von Sonstigen	7.444,69	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	104.100,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.463,20	30.000	0	87.500	787.500	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	5.599,20	30.000	0	87.500	787.500	0
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	864,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60,00	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	60,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.429,30	265.000	100.000	87.500	787.500	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	30.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	30.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.858,22	1.735.000	813.000	1.187.000	12.000	4.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.514,67	15.000	405.000	5.000	5.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	44.286,48	0	0	50.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.057,07	1.715.000	401.000	1.125.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.858,22	1.845.000	843.000	1.187.000	12.000	4.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.428,92	-1.580.000	-743.000	-1.099.500	775.500	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	664.738,68	-1.607.963	-740.487	-963.221	982.831	322.503
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.172,18	17.326	17.480	8.377	6.313	6.369
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	17.172,18	17.326	17.480	8.377	6.313	6.369
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.172,18	-17.326	-17.480	-8.377	-6.313	-6.369
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-647.566,50	1.625.289	757.967	971.598	-976.518	-316.134
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-664.738,68	1.607.963	740.487	963.221	-982.831	-322.503
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-664.738,68	1.607.963	740.487	963.221	-982.831	-322.503
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	647.566,50	-1.625.289	-757.967	-971.598	976.518	316.134
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	669.995,42	-45.289	-14.967	127.902	201.018	320.134

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.276,47	22.326	23.965	23.901	23.915	23.915
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.224,00	17.300	23.550	23.550	23.550	23.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.019,96	47.675	50.800	50.800	50.800	50.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	32.455,99	46.500	37.800	37.800	37.800	37.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.023,38	137.801	140.115	140.051	140.065	140.065
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.288,46	203.660	198.450	198.450	188.450	188.450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.463,45	520.980	510.700	407.700	407.700	407.500
E11	- Abschreibungen	111.767,04	105.518	114.812	114.212	112.333	111.135
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.660,67	135.518	447.927	281.485	247.756	166.499
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.081,74	119.735	119.415	73.915	73.915	72.515
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.261,36	1.085.411	1.391.304	1.075.762	1.030.154	946.099
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862.237,98	-947.610	-1.251.189	-935.711	-890.089	-806.034
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	755,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	755,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-861.482,98	-947.610	-1.251.189	-935.711	-890.089	-806.034
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-861.482,98	-947.610	-1.251.189	-935.711	-890.089	-806.034
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.613,86	-859.488	-1.155.912	-840.470	-796.741	-713.884
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.906,10	135.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.463,20	30.000	0	87.500	787.500	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60,00	100.000	100.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.429,30	265.000	100.000	87.500	787.500	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.858,22	1.735.000	813.000	1.187.000	12.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.858,22	1.845.000	813.000	1.187.000	12.000	4.000
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.428,92	-1.580.000	-713.000	-1.099.500	775.500	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-515.042,78	-2.439.488	-1.868.912	-1.939.970	-21.241	-717.884
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-492.613,86	-859.488	-1.155.912	-840.470	-796.741	-713.884

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Finanzen

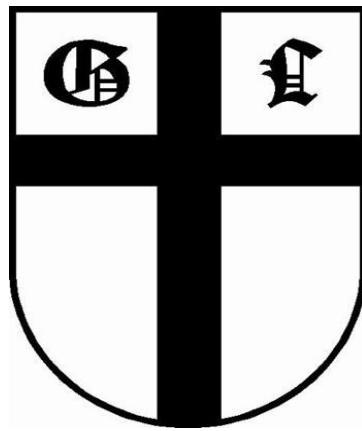
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.406,14	1.547.100	1.629.600	1.664.900	1.702.200	1.738.500
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723.774,15	615.160	622.376	622.399	621.361	621.320
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.636,00	15.967	22.764	22.764	22.774	22.316
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.024,99	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.478.841,28	2.178.227	2.274.740	2.310.063	2.346.335	2.382.136
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	284,00	120	120	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.288.140,68	1.317.947	1.115.426	1.307.525	1.307.525	1.307.525
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.642,27	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291.066,95	1.318.067	1.115.546	1.307.645	1.307.645	1.307.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.187.774,33	860.160	1.159.194	1.002.418	1.038.690	1.074.491
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.967,15	0	35.000	10.000	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.036,46	956	801	678	655	640
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.930,69	-956	34.199	9.322	-655	-640
E20	Ordentliches Ergebnis	1.234.705,02	859.204	1.193.393	1.011.740	1.038.035	1.073.851
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.234.705,02	859.204	1.193.393	1.011.740	1.038.035	1.073.851
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.179.781,46	831.525	1.158.425	976.749	1.004.072	1.040.387
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.179.781,46	831.525	1.128.425	976.749	1.004.072	1.040.387
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.172,18	17.326	17.480	8.377	6.313	6.369
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.172,18	-17.326	-17.480	-8.377	-6.313	-6.369
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-647.566,50	1.625.289	757.967	971.598	-976.518	-316.134
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-664.738,68	1.607.963	740.487	963.221	-982.831	-322.503

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-664.738,68	1.607.963	740.487	963.221	-982.831	-322.503
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-647.566,50	1.625.289	757.967	971.598	-976.518	-316.134
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	1.162.609,28	814.199	1.140.945	968.372	997.759	1.034.018



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 Kulturflege

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

54.10.01.04 Ladeinfrastruktur

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.12.60 Wanderwege, Naturlehrpfade

55.21.01 Gewässerunterhaltung

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	204,08	0	0		
99996.00005	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>Verwaltungssteuerung</i>	204,08	0	0		
	Gesamtertrag	204,08	0	0		
<u>A U F W A N D</u>						
50110000	Bürgermeister	19.620,00	20.000	20.100		
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	19.620,00	20.000	20.100		
50120000	Beigeordnete	693,47	1.200	1.500		
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	693,47	1.200	1.500		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	6.458,80	4.500	11.000		
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	6.458,80	4.500	11.000		
50420000	Arbeitnehmer	88,17	160	250		
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	88,17	160	250		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.849,00	0	0		
99996.46200	<i>Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand</i>	4.849,00	0	0		
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200		
02000.65730	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>	0,00	200	200		
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	120,00	120	120		
99996.40002	<i>Feuerwehrhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Feuerwehrhaus</i>	120,00	120	120		
56131000	Fahrtkostenerstattung	920,28	1.000	1.000		
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	920,28	1.000	1.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	400		
00000.53200	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>	0,00	400	400		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	1.000		
02000.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro Starface Lizizenzen / Antivirus / Office</i>	0,00	1.000	1.000		
56249000	Sonstige	0,00	10.000	1.000		
02000.65720	<i>Aufwendungen für die Homepage</i>	0,00	10.000	1.000		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.876,26	50.000	50.000		
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i> <i>Übertragung Restbetrag</i>	3.672,18	50.000	50.000		
99996.40003	<i>Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss</i>	204,08	0	0		
56310000	Büromaterial	0,00	350	350		
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	0,00	350	350		
56322000	Zeitschriften	159,12	175	175		
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	159,12	175	175		
56331000	Porto	968,65	1.500	1.500		

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
02000.65040	<i>Porto</i>	968,65	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	47,76	750	150
02000.65000	<i>Fernmeldegebühren/Internet</i>	47,76	750	150
56351000	Annoncen	0,00	500	500
02000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.491,03	3.500	4.000
02000.64000	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	3.491,03	3.500	4.000
56414000	Unfallversicherungen	1.563,27	1.700	1.800
00000.40310	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	0,00	200	200
02000.64010	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	1.563,27	1.500	1.600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	2.000	2.000
02000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	150,00	2.000	2.000
56920000	Verfügungsmittel	763,64	1.000	1.000
00000.66000	<i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>	763,64	1.000	1.000
56930000	Repräsentationen	2.594,63	4.000	4.000
00000.63700	<i>Ehrengaben</i>	2.594,63	4.000	4.000
56990000	Sonstige	2.418,72	3.000	3.000
00000.57200	<i>Sonderaufwendungen für Sitzungen</i>	0,00	0	1.000
02000.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	236,40	1.000	1.000
05200.66200	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)</i>	2.182,32	2.000	1.000
<i>Landtagswahl</i>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.956,57	3.000	0
02000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	2.956,57	3.000	0
		Gesamtaufwand	51.739,37	110.055
		Unterdeckung des Produktes:	-51.535,29	-110.055
		Deckungsgrad des Produktes:	0,39 %	0,00 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Beschreibung

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

verantwortlich

Jöring

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	637,50	10.500	7.000
02000.41400	Vergütungen (Löhne)	637,50	10.500	7.000
50320000	Arbeitnehmer	0,00	800	550
02000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	800	550
50420000	Arbeitnehmer	176,51	2.150	1.500
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	176,51	2.150	1.500
	Gesamtaufwand	814,01	13.450	9.050
	Unterdeckung des Produktes:	-814,01	-13.450	-9.050
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

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

E R T R A G

4412000	Mieten und Pachten	6.136,93	6.000	7.100
88100.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.136,93	6.000	7.100
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0	0
88100.34000	<i>Einnahmen aus Veräußerung von Grundvermögen</i>	60,00	0	0
	Gesamtertrag	6.196,93	6.000	7.100

A U F W A N D

52311000	Grundstücke	1.166,20	10.000	8.000
58000.51800	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	1.166,20	10.000	8.000
52321000	Grundstücke	2.997,15	2.500	4.250
88100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	2.997,15	2.500	4.250
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	915,92	0	0
58000.51810	<i>Baumkataster</i>	915,92	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,55	1.000	0
68000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	175,64	500	0
88100.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	526,91	500	0
	Gesamtaufwand	5.781,82	13.500	12.250
	Unterdeckung des Produktes:	415,11	-7.500	-5.150
	Deckungsgrad des Produktes:	107,18 %	44,44 %	57,96 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	576,00	576	576		
99996.00011	<i>Bauhof - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	216,00	216	216		
99996.00067	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	360,00	360	360		
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.694,75	0	0		
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.694,75	0	0		
44290000	von Sonstigen	451,58	0	0		
77000.16800	<i>Kostenerstattungen von Sonstigen für Bauhof</i>	451,58	0	0		
45210000	aktivierte Personalkosten	2.709,45	0	0		
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	2.709,45	0	0		
46270000	Versicherungserstattungen	2.068,52	0	0		
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	2.068,52	0	0		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.008,65	0	0		
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	2.593,86	0	0		
99996.10555	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	3.414,79	0	0		
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.277,63	145.918	0		
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	152.277,63	145.918	0		
Gesamtertrag		173.786,58	146.494	576		

A U F W A N D

50221000	Vergütungen	110.705,67	115.000	110.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	110.705,67	115.000	110.000
50320000	Arbeitnehmer	9.422,29	9.000	8.000
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9.422,29	9.000	8.000
50420000	Arbeitnehmer	23.196,83	25.000	24.500
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	23.196,83	25.000	24.500
50520000	Arbeitnehmer	0,00	250	250
77000.45000	<i>Beihilfen</i>	0,00	250	250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.263,59	2.000	2.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	1.263,59	2.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.042,58	3.000	3.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	2.042,58	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.793,12	5.000	5.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	2.793,12	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.845,88	6.000	6.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	4.845,88	6.000	6.000
52353000	Reifen	516,68	500	500
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	516,68	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.126,58	5.000	5.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz
			2025	2026
in EUR				
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	6.126,58	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	7.500	5.000
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bauhof)</i>	0,00	7.500	5.000
	<i> Neue Werkzeuge</i>			
	<i> Einrichtung Neuer Bauhof</i>			
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150
77000.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	150	150
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.400,00	2.400	2.400
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	2.400,00	2.400	2.400
53810000	Fahrzeuge	1.208,98	0	3.624
99996.40480	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Fahrzeuge/PKW</i>	1.208,98	0	3.624
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.412,50	108	1.632
99996.40041	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Salzstreugeräte</i>	996,00	0	996
99996.40044	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>	416,50	108	636
53852000	Betriebsausstattung	1.097,00	996	740
99996.40048	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>	1.097,00	996	740
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	69,15	500	750
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	69,15	500	750
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.428,70	1.600	1.600
77000.65400	<i>Dienstreisen (Bauhof)</i>	1.428,70	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.096,39	750	750
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	1.096,39	750	750
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.239,10	750	750
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Bauhof</i>	2.239,10	750	750
56341000	Fernmeldegebühren	120,00	120	240
77000.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	120,00	120	240
56411000	Gebäudeversicherungen	213,14	300	300
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Bauhof)</i>	213,14	300	300
56412000	Kfz-Versicherungen	905,41	950	1.700
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>	905,41	950	1.700
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	683,00	620	1.000
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	683,00	620	1.000
Gesamtaufwand		173.786,59	187.494	184.886
Unterdeckung des Produktes:		-0,01	-41.000	-184.310
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	78,13 %	0,31 %

Produkt

11.44.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.44	Informationsverarbeitung
Produkt	11.44.01	Breitband

verantwortlich

Heumann

Leistung

11.44.01.01 Breitband

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
A U F W A N D				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.068,00	1.068	1.068
99996.40025	Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.068,00	1.068	1.068
	Gesamtaufwand	1.068,00	1.068	1.068
	Unterdeckung des Produktes:	-1.068,00	-1.068	-1.068
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog, 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

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
44140000	Beteiligung Essenskosten	-102,00	0	0		
21100.15800	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	-102,00	0	0		
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	-205,50	0	0		
21100.16801	<i>Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018</i>	-205,50	0	0		
	Gesamtertrag	-307,50	0	0		
<u>A U F W A N D</u>						
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	84,04	0	0		
21100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Grundschule)</i>	84,04	0	0		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,78	0	0		
21100.52300	<i>Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)</i>	420,78	0	0		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	19,05	0	0		
21100.59100	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	19,05	0	0		
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.072,36	90.018	339.777		
21100.71200	<i>Zuweisungen an Gemeindeverbände - Grundschulumlage</i>	139.072,36	90.018	339.777		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	886,51	0	0		
21100.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule</i>	886,51	0	0		
56310000	Büromaterial	-168,40	0	0		
21100.65030	<i>Büromaterial incl. Kopierkosten</i>	-168,40	0	0		
	Gesamtaufwand	140.314,34	90.018	339.777		
	Unterdeckung des Produktes:	-140.621,84	-90.018	-339.777		
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,22 %	0,00 %	0,00 %		

Produkt

28.10.01

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

Brauchtumspflege

Leistung

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
E R T R A G						
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430		
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	36		
99996.00110	Heimat- und sonst. Kulturflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36,00	36	36		
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	210,00	100	0		
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf	210,00	100	0		
46290000	Sonstige Erträge	100,00	0	0		
49000.17750	Spenden für Rentnergilde	100,00	0	0		
Gesamtertrag		774,57	566	466		
A U F W A N D						
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	780,00	800	800		
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecafe Leubsdorf	780,00	800	800		
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	543,63	0	0		
36000.50100	Unterhaltung Ehrenmal	543,63	0	0		
53440000	mit Kulturanlagen	336,00	336	336		
99996.40070	Heimat- und Kulturflege - Abschreibungen auf Mahnmale	336,00	336	336		
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,00	48	48		
99996.40071	Heimat- und Kulturflege - Abschreibungen auf Wanderwege	48,00	48	48		
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	396,00	396	396		
99996.40072	Heimat- und Kulturflege - Abschreibungen auf Springbrunnen	396,00	396	396		
53720000	Kulturdenkmäler	12,00	12	12		
99996.40074	Heimat- und Kulturflege - Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler	12,00	12	12		
56990000	Sonstige	9.721,95	9.250	12.350		
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150	250		
35000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100	100		
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	3.220,80	2.000	3.500		
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000		
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	780,96	1.000	2.500		
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	5.192,85	5.000	5.000		
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	277,34	0	0		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.030,22	6.000	0		
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.030,22	6.000	0		
Gesamtaufwand		17.867,80	16.842	13.942		
Unterdeckung des Produktes:		-17.093,23	-16.276	-13.476		
Deckungsgrad des Produktes:		4,34 %	3,36 %	3,34 %		

Produkt

28.10.04

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
USK			

ERTRAG

41490000	von Sonstigen	500,00	0	0
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	500,00	0	0
	Gesamtertrag	500,00	0	0

AUFWAND

58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,37	500	0
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	790,37	500	0
	Gesamtaufwand	790,37	500	0
	Überdeckung des Produktes:	-290,37	-500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	63,26 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.535,00	1.536	1.536
99996.00010	<i>Kirchlicher Kindergarten - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	60,00	60	60
99996.00133	<i>Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>	1.475,00	1.476	1.476
Gesamtertrag		1.535,00	1.536	1.536
A U F W A N D				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.464,00	7.464	7.464
99996.40081	<i>Kindergarten - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Kindergarten</i>	7.464,00	7.464	7.464
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.868,71	34.000	85.000
47500.71700	<i>Zuweisungen an den übrigen Bereich</i>	157.868,71	34.000	85.000
54190000	an Sonstige	719,60	11.500	20.000
47500.71710	<i>Zuweisungen für den kirchlichen Kindergarten - Sachkosten</i>	719,60	11.500	20.000
Gesamtaufwand		166.052,31	52.964	112.464
Unterdeckung des Produktes:		-164.517,31	-51.428	-110.928
Deckungsgrad des Produktes:		0,92 %	2,90 %	1,37 %

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach, 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 Jugandräumen 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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.239,00	2.004	2.496		
99996.00134	<i>Spielplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>	2.239,00	2.004	2.496		
	Gesamtertrag	2.239,00	2.004	2.496		
<u>A U F W A N D</u>						
52311000	Grundstücke	6.985,31	2.500	2.500		
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	6.985,31	2.500	2.500		
52321000	Grundstücke	397,11	500	1.500		
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	397,11	500	1.500		
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156,00	156	156		
99996.40101	<i>Jugendräume - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Jugendräume</i>	156,00	156	156		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276,00	276	276		
99996.40090	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Spielplätze</i>	276,00	276	276		
53852000	Betriebsausstattung	4.612,47	3.132	5.797		
99996.40091	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.612,47	3.132	5.797		
56990000	Sonstige	23,55	150	150		
45600.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben (Jugendraum)</i>	23,55	150	150		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.416,43	5.000	0		
45600.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	117,09	0	0		
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	9.338,06	5.000	0		
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	1.961,28	0	0		
	Gesamtaufwand	23.866,87	11.714	10.379		
	Unterdeckung des Produktes:	-21.627,87	-9.710	-7.883		
	Deckungsgrad des Produktes:	9,38 %	17,11 %	24,05 %		

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	576,00	576	531		
99996.00030	<i>Kommunale Sportstätten - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	348,00	348	348		
99996.00031	<i>Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	84,00	84	84		
99996.00032	<i>Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus anteiligen Spenden</i>	144,00	144	99		
	Gesamtertrag	576,00	576	531		
<u>A U F W A N D</u>						
52311000	Grundstücke	1.012,14	1.500	2.000		
56000.51700	<i>Unterhaltung Sportplatz</i>	1.012,14	1.500	2.000		
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.722,51	18.000	15.000		
56000.51710	<i>Unterhaltung des Sportheimes</i>	7.722,51	18.000	15.000		
52321000	Grundstücke	4.334,22	3.000	4.000		
56000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Sportplatz</i>	4.334,22	3.000	4.000		
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	3.888,04	3.500	3.300		
56000.54020	<i>Betriebsstoffe Sportheim (Verbrauch)</i>	3.888,04	3.500	3.300		
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	156,00	156	90		
99996.40114	<i>Sportplatzbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Sportplatzbeleuchtung</i>	156,00	156	90		
53450000	mit Sportanlagen	1.224,00	1.224	1.224		
99996.40111	<i>Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf den Sportplatz</i>	1.224,00	1.224	1.224		
56341000	Fernmeldegebühren	275,28	300	300		
56000.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	275,28	300	300		
56411000	Gebäudeversicherungen	143,92	160	160		
56000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Sportheim)</i>	143,92	160	160		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,11	4.918	0		
56000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	3.337,11	4.918	0		
	Gesamtaufwand	22.093,22	32.758	26.074		
	Unterdeckung des Produktes:	-21.517,22	-32.182	-25.543		
	Deckungsgrad des Produktes:	2,61 %	1,76 %	2,04 %		

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	12.500	10.000
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung Übertragung Restbetrag 25	0,00	7.500	5.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne Vorsorgeansatz	0,00	5.000	5.000
		Gesamtaufwand	0,00	12.500
		Unterdeckung des Produktes:	0,00	-12.500
		Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen
Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
E R T R A G				
			in EUR	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.463,00	18.056	19.504
99996.00051	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	13.634,00	12.624	13.644
99996.00053	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen</i>	4.152,00	4.152	4.152
99996.00060	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	240,00	0	251
99996.00070	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.138,00	1.140	1.145
99996.00088	<i>Straßen, Gehweganlage - Auflösung von sonstigen Sonderposten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	96,00	0	96
99996.00089	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	48,00	56	60
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	95,00	24	96
99996.00094	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen</i>	60,00	60	60
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	115,00	500	500
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	115,00	500	500
43228000	Parkgebühren	264,00	1.300	1.300
68000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	264,00	1.300	1.300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.636,00	15.967	22.764
99996.00054	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	18.804,00	13.884	18.948
99996.00062	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.189,00	420	2.148
99996.00071	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.643,00	1.663	1.668
44120000	Mieten und Pachten	575,19	575	600
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	575,19	575	600
44251000	von privaten Unternehmen	398,11	500	500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>	398,11	500	500
44290000	von Sonstigen	929,31	0	0
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	929,31	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	36.514,53	46.500	37.800
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass</i>	36.514,53	40.000	34.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass</i>	0,00	6.500	3.800
Gesamtertrag		79.895,14	83.398	82.968

A U F W A N D

52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.436,73	50.000	50.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	67.436,73	50.000	50.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133.596,07	185.300	141.800

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	59.318,99	110.000	70.000
	55.000 pauschal			
	5.000 Sinkkastenreinigung			
	5.000 Patches			
	5.000 Rissanierung			
63000.54000	Entgelt für die Straßenentwässerung	51.300,00	51.300	51.300
63000.57300	Sonderaufwendungen für den Winterdienst	1.047,20	3.000	3.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	1.438,60	1.000	2.500
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.600,78	15.000	15.000
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	5.890,50	5.000	0
52338001	Streusalz-Verbrauch	5.791,35	3.500	3.500
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	4.356,35	3.500	3.500
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	1.435,00	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	51.000	50.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	1.000	0
69000.51200	Gewässerunterhaltung <i>Planungskosten</i>	0,00	50.000	50.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.539,00	3.549	3.552
99996.40160	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	3.539,00	3.549	3.552
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252
99996.40194	Dorfplatz - Abschreibungen auf Kanal	252,00	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.811,00	65.037	66.615
99996.40132	Straßen - Abschreibungen auf Straßen	36.672,00	36.672	36.672
99996.40133	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	421,00	432	432
99996.40136	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	444,00	444	455
99996.40137	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	23.292,00	23.808	23.292
99996.40138	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	840,00	840	840
99996.40139	Straßen - Abschreibungen auf Kölner Teller	312,00	312	77
99996.40150	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf die Beleuchtungseinrichtungen	4.830,00	2.529	4.847
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	120,00	120	120
99996.40905	Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen	120,00	120	120
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.400,39	60.500	0
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	62.058,56	60.000	0
78000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.341,83	500	0
Gesamtaufwand		341.946,54	419.258	315.839
Unterdeckung des Produktes:		-262.051,40	-335.860	-232.871
Deckungsgrad des Produktes:		23,36 %	19,89 %	26,27 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
<u>in EUR</u>						
<u>ERTRAG</u>						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120	120		
99996.00117	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen</i>	120,00	120	120		
4411000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	100		
36000.13000	<i>Einnahmen aus Verkauf</i>	0,00	0	100		
Gesamtertrag		120,00	120	220		

AUFWAND

52311000	Grundstücke	417,39	8.000	7.500
58000.51600	<i>Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen</i>	417,39	3.000	2.500
58000.51620	<i>Umgestaltung Grünflächen</i>	0,00	5.000	5.000
52322000	Außenanlagen	1.387,44	1.200	1.400
58000.51610	<i>Bewirtschaftung Brunnenanlagen</i>	1.387,44	1.200	1.400
53853000	Geschäftsausstattung	156,00	156	156
99996.40500	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156,00	156	156
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	541,76	550	550
79000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	541,76	550	550
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.354,10	20.000	0
58000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	18.354,10	20.000	0
Gesamtaufwand		20.856,69	29.906	9.606
Unterdeckung des Produktes:		-20.736,69	-29.786	-9.386
Deckungsgrad des Produktes:		0,58 %	0,40 %	2,29 %

Produkt

55.12.60

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
41590000	Sonstige Sonderposten	228,15	0	236		
99996.00121	<i>Wanderwege, Naturlehrpfade - Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	228,15	0	236		
	Gesamtertrag	228,15	0	236		
<u>A U F W A N D</u>						
53853000	Geschäftsausstattung	300,09	80	302		
99996.40499	<i>Wanderwege, Naturlehrpfade - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,09	80	302		
	Gesamtaufwand	300,09	80	302		
	Unterdeckung des Produktes:	-71,94	-80	-66		
	Deckungsgrad des Produktes:	76,03 %	0,00 %	78,15 %		

Produkt

55.21.01

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

verantwortlich

Fachbereich 5

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Adams

Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber

Kalkulation der Friedhofsgebühren

Verwaltung der Friedhofsbelegung

Genehmigung von Grabmalen

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes

kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
E R T R A G						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	252	252		
99996.00080	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	252,00	252	252		
43224000	für das Bestattungswesen	25.045,00	14.000	20.000		
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	25.045,00	14.000	20.000		
44290000	von Sonstigen	1.573,21	1.000	1.000		
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.573,21	1.000	1.000		
	Gesamtertrag	26.870,21	15.252	21.252		
A U F W A N D						
52311000	Grundstücke	908,81	4.000	30.000		
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes</i>	908,81	4.000	30.000		
	<i>10.000€ Vorsorgeansatz</i>					
	<i>20.000€ Erneuerung Wasserstellen</i>					
52321000	Grundstücke	6.900,62	4.500	6.000		
75000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Friedhof)</i>	6.900,62	4.500	6.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,83	500	500		
75000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Friedhof)</i>	7,83	500	500		
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.805,39	5.000	5.000		
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	2.805,39	5.000	5.000		
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.368,00	1.368	1.368		
99996.40182	<i>Friedhof - Abschreibungen auf das Friedhofsgebäude</i>	732,00	732	732		
99996.40183	<i>Friedhof - Abschreibung auf Gräberfelder</i>	636,00	636	636		
53852000	Betriebsausstattung	164,00	0	0		
99996.40187	<i>Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	164,00	0	0		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	15	15		
75000.51510	<i>Mieten und Pachten (Friedhof)</i>	30,00	15	15		
56411000	Gebäudeversicherungen	173,42	200	200		
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Friedhofskapelle)</i>	173,42	200	200		
56414000	Unfallversicherungen	273,24	300	300		
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	273,24	300	300		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.674,22	40.000	0		
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	37.674,22	40.000	0		
	Gesamtaufwand	50.305,53	55.883	43.383		
	Unterdeckung des Produktes:	-23.435,32	-40.631	-22.131		
	Deckungsgrad des Produktes:	53,41 %	27,29 %	48,99 %		

Produkt

55.42.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Leistung

55.42.01.01 Bau eines Insektenhotels

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026

E R T R A G

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	444,00	324	324
99996.00116	Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen	426,00	324	324
99996.00119	Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	18,00	0	0
Gesamtertrag			444,00	324
				324

A U F W A N D

53853000	Geschäftsausstattung	494,00	324	324
99996.40492	Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,00	324	324
Gesamtaufwand			494,00	324
Überdeckung des Produktes:			-50,00	0
Deckungsgrad des Produktes:			89,88 %	100,00 %
				100,00 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
41441000	vom Bund	430,00	0	0		
85500.17000	Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft	430,00	0	0		
41442000	vom Land	67.364,00	4.500	4.500		
85500.17100	Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft	67.364,00	4.500	4.500		
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	38.628,88	30.000	30.000		
85500.13001	(19%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)01	26.737,64	10.000	10.000		
85500.13002	(7%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)	11.891,24	20.000	20.000		
44290000	von Sonstigen	10.000,00	2.500	2.500		
85500.15830	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden) ab 2017	9.500,00	2.500	2.500		
85500.16720	Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)	500,00	0	0		
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-16.072,00	0	0		
99996.10400	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)	-16.072,00	0	0		
Gesamtertrag		100.350,88	37.000	37.000		
<u>A U F W A N D</u>						
52311000	Grundstücke	26.035,63	30.000	35.000		
85500.51700	Unterhaltung des Forstbesitzes Waldbegründung und Pflege	26.035,63	30.000	35.000		
52321000	Grundstücke	932,70	950	950		
85500.54000	Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)	932,70	950	950		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.040,40	2.000	7.000		
78000.51100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	0	5.000		
85500.51100	Unterhaltung der Waldwege	46.040,40	2.000	2.000		
52542000	an das Land	8.836,11	10.000	10.000		
85500.67100	Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag	8.836,11	10.000	10.000		
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.318,65	2.750	0		
85500.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.318,65	2.750	0		
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.573,62	20.000	15.000		
85500.51800	Unternehmereinsatz Forst	31.573,62	20.000	15.000		
54144000	an Zweckverbände	0,00	0	3.150		
85500.71300	Forstverbandsumlage	0,00	0	3.150		
56414000	Unfallversicherungen	974,82	1.000	8.000		
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	974,82	1.000	8.000		
56419000	Sonstige Versicherungen	331,82	400	400		
85500.64500	Sonstige Versicherungen	331,82	400	400		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100		
85500.66100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100		

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
A U F W A N D						
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,74	1.000	0		
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.902,74	1.000	0		
	Gesamtaufwand	117.946,49	68.200	79.600		
	Unterdeckung des Produktes:	-17.595,61	-31.200	-42.600		
	Deckungsgrad des Produktes:	85,08 %	54,25 %	46,48 %		

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

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

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.748,00	5.748	5.748		
99996.00090	<i>Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	5.364,00	5.364	5.364		
99996.00091	<i>Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	192,00	192	192		
99996.00092	<i>Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden</i>	192,00	192	192		
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.800,00	1.500	1.750		
59000.11200	<i>Benutzungsgebühren der Grillhütte</i>	1.800,00	1.500	1.750		
44120000	Mieten und Pachten	7.856,00	5.000	7.000		
76000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	7.856,00	5.000	7.000		
44190000	Sonstige	5.920,46	6.000	6.000		
81000.13500	<i>(19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf</i>	5.920,46	6.000	6.000		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	836,91	0	0		
99996.10561	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Bürgerhaus</i>	836,91	0	0		
Gesamtertrag		22.161,37	18.248	20.498		
<u>A U F W A N D</u>						
50221000	Vergütungen	11.017,26	12.500	11.300		
76000.41400	<i>Vergütungen</i>	11.017,26	12.500	11.300		
50420000	Arbeitnehmer	2.422,96	2.600	2.500		
76000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.422,96	2.600	2.500		
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.322,41	56.455	51.550		
59000.51500	<i>Unterhaltung der Grillhütte</i>	2.364,18	1.000	1.000		
76000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)</i>	10.507,43	55.000	50.000		
<i>Vorsorgeansatz 50.000€ Übertragung Restbetrag</i>						
76100.50100	<i>Unterhaltung der Gemeindeuhr</i>	250,00	250	300		
76900.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Backhaus)</i>	200,80	205	250		
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.766,23	12.175	25.300		
76000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)</i>	29.513,22	12.000	25.000		
76900.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Backhaus)</i>	253,01	175	300		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,94	1.000	1.000		
76000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)</i>	1.174,94	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.356,60	1.000	1.000		
76000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bürgerhaus)</i>	1.356,60	1.000	1.000		
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.484,00	14.484	14.484		

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
99996.40200	Bürgerhaus - Abschreibungen auf das Bürgerhaus	14.388,00	14.388	14.388
99996.40220	Backhaus - Abschreibungen auf sonstige Gebäude	96,00	96	96
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.376,00	2.376	2.376
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	2.376,00	2.376	2.376
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	192,41	215	195
81000.53000	Mieten und Pachten PV-Anlage Dach Grundschule Leubsdorf	192,41	215	195
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	258,50	500	1.600
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	258,50	500	1.600
56341000	Fernmeldegebühren	641,28	1.100	1.600
76000.65200	Fernmeldegebühren/Internet	641,28	1.100	1.600
56380000	Transportkosten (AST)	819,40	4.000	2.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	819,40	4.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.063,43	2.280	2.280
59000.54300	Gebäude-Versicherung (Grillhütte)	21,95	30	30
76000.54300	Gebäude-Versicherung (Bürgerhaus)	1.955,01	2.150	2.150
76900.54300	Gebäudeversicherung (Backhaus)	86,47	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	196,60	250	250
76000.64010	Sonstige Versicherungen Bürgerhaus Leubsdorf, Bsp.: Elektronikversicherung	18,10	50	50
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf	178,50	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.712,93	4.000	0
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.366,38	2.000	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.346,55	2.000	0
		Gesamtaufwand	84.804,95	114.935
		Unterdeckung des Produktes:	-62.643,58	-96.687
		Deckungsgrad des Produktes:	26,13 %	15,88 %
				17,45 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2024	2025	2026	
in EUR					
<u>E R T R A G</u>					
40110000	Grundsteuer A	2.767,69	4.000	4.000	
<i>90000.00000</i>	<i>Grundsteuer A</i>	<i>2.767,69</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	
40120000	Grundsteuer B	247.629,10	246.000	246.000	
<i>90000.00100</i>	<i>Grundsteuer B</i>	<i>247.629,10</i>	<i>246.000</i>	<i>246.000</i>	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	340.226,89	225.000	225.000	
<i>90000.00300</i>	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>340.226,89</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	981.778,50	950.000	1.020.000	
<i>90000.01000</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>981.778,50</i>	<i>950.000</i>	<i>1.020.000</i>	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.684,86	20.600	22.000	
<i>90000.01200</i>	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>22.684,86</i>	<i>20.600</i>	<i>22.000</i>	
40330000	Hundesteuers	7.703,50	7.900	7.600	
<i>90000.02200</i>	<i>Hundesteuers</i>	<i>7.703,50</i>	<i>7.900</i>	<i>7.600</i>	
40521000	Familienleistungsausgleich	129.615,60	93.600	105.000	
<i>90000.09100</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG</i>	<i>129.615,60</i>	<i>93.600</i>	<i>105.000</i>	
41111000	Schlüsselzuweisung A	314.933,00	207.227	141.042	
<i>90000.04100</i>	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land (A)</i>	<i>314.933,00</i>	<i>207.227</i>	<i>141.042</i>	
41112000	Schlüsselzuweisung B2, ab 2023	396.441,00	396.101	469.010	
<i>90000.04111</i>	<i>Schlüsselzuweisung B, ab 2023</i>	<i>396.441,00</i>	<i>396.101</i>	<i>469.010</i>	
Gesamtertrag		2.443.780,14	2.150.428	2.239.652	
<u>A U F W A N D</u>					
54310000	Gewerbesteuerumlage	33.916,68	20.300	20.000	
<i>90000.81000</i>	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>33.916,68</i>	<i>20.300</i>	<i>20.000</i>	
54421000	Landkreise	789.093,00	781.078	787.525	
<i>90000.83210</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>789.093,00</i>	<i>781.078</i>	<i>787.525</i>	
54423000	Verbandsgemeinden	465.131,00	516.569	307.901	
<i>90000.83200</i>	<i>Verbandsgemeindeumlage</i>	<i>465.131,00</i>	<i>516.569</i>	<i>307.901</i>	
Gesamtaufwand		1.288.140,68	1.317.947	1.115.426	
Überdeckung des Produktes:		1.155.639,46	832.481	1.124.226	
Deckungsgrad des Produktes:		189,71 %	163,16 %	200,79 %	

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz	Ansatz		
			2025	2026		
in EUR						
<u>E R T R A G</u>						
41441000	vom Bund	3.736,90	0	0		
91000.36000	<i>Energiepreisbremse</i>	3.736,90	0	0		
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20,00	0	0		
03000.26100	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	20,00	0	0		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.024,99	0	0		
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.024,99	0	0		
46629000	Sonstige	5,85	0	0		
99996.10425	<i>Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldo vortrag)</i>	5,85	0	0		
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.967,05	0	35.000		
91000.20200	<i>Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	48.967,05	0	35.000		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	755,00	0	0		
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	755,00	0	0		
47990000	Sonstige	0,10	0	0		
99996.00130	<i>Sonstige Zinsen uns ähnliche Erträge</i>	0,10	0	0		
Gesamtertrag		54.509,89	0	35.000		
<u>A U F W A N D</u>						
56551000	Einzelwertberichtigung	646,67	0	0		
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	646,67	0	0		
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.995,60	0	0		
99996.47010	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	1.995,60	0	0		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	26.994,00	0	0		
99996.60995	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	26.994,00	0	0		
57511000	an Banken	717,78	0	0		
91000.80802	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	717,78	0	0		
57512000	an Sparkassen	389,68	253	114		
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	389,68	253	114		
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	703	687		
91000.80806	<i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)</i>	0,00	703	687		
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	929,00	0	0		
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	929,00	0	0		
Gesamtaufwand		31.672,73	956	801		
Überdeckung des Produktes:		22.837,16	-956	34.199		
Deckungsgrad des Produktes:		172,10 %	0,00 %	> 500 %		

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			in € ²				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
		687.168	-27.963	2.513	136.279	207.331	326.503
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		17.172	17.326	17.480	8.377	6.313
3	= "freie Finanzspitze"	669.995	-45.289	-14.967	127.902	201.018	320.164
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	669.995	-45.289	-14.967	127.902	201.018	320.164
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114001020001			-4.514,67	-10.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.514,67
	Grundvermögen allgemein												
	01 11.40			-4.514,67	-10.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.514,67
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.514,67	10.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	4.514,67
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebauten Grundstücke)			4.514,67	10.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	4.514,67
2	114002000001			-44.286,48	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-44.286,48
	Einrichtung des Bauhofes, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
	01 11.40			-44.286,48	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-44.286,48
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			44.286,48	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	44.286,48
	77001.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			44.286,48	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	44.286,48

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	114002000002			0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Bauhofes - Werkzeuge												
	01 11.40			0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
	77001.93510 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
4	114002000004			-3.638,08	-65.000	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.638,08
	Erweiterung Bauhof												
	01 11.40			-3.638,08	-65.000	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.638,08
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.638,08	65.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0	3.638,08
	77004.95000 Erweiterung Bauhof - Baukosten			3.638,08	65.000	31.000	0	0	0	0	0,00	0	3.638,08
5	114401010008			0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitband												
	01 11.44			0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständ e - für Breitbandversorgung			0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	366001010006			-28.776,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-28.776,47
	Beschaffung von Spielgeräten - Hesseln												
	01	36.60		-28.776,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-28.776,47
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.776,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28.776,47
	46007.95000	Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln		28.776,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	28.776,47
7	366001010008			-6.003,55	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.003,55
	Beschaffung von Spielgeräten - Grillhütte												
	01	36.60		-6.003,55	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.003,55
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.003,55	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	6.003,55
	46005.95000	Anlage im Bau Beschaffung von Spielgeräten		6.003,55	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	6.003,55
8	541001010000			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
	Straßen												
	01	54.10		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	541001010052			-64.161,04	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	-64.161,04
	Straßenbau im Alten Hahn												
	01	54.10		-64.161,04	-500.000	-50.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	-64.161,04
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.161,04	500.000	50.000	450.000	0	0	0	0,00	0	64.161,04
	63052.95000	Straßenbau - Im Alten Hahn		64.161,04	500.000	50.000	450.000	0	0	0	0,00	0	64.161,04
10	541001010058			-2.924,68	-750.000	-75.000	-675.000	0	0	0	0,00	0	-2.924,68
	Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln												
	01	54.10		-2.924,68	-750.000	-75.000	-675.000	0	0	0	0,00	0	-2.924,68
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.924,68	750.000	75.000	675.000	0	0	0	0,00	0	2.924,68
	63058.95000	Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten		2.924,68	750.000	75.000	675.000	0	0	0	0,00	0	2.924,68
11	541001010061			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Straßenbau Im Bruchgraben												
	01	54.10		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63061.95000	Straßenbau "Im Bruchgraben"		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	541001020001			-916,30	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-916,30
	Baukosten Straßenbeleuchtung												
	01	54.10		-916,30	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-916,30
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		916,30	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	916,30
	67001.95000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Baukosten		916,30	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	916,30
13	551260000006			-636,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-636,95
	Naturpark-Wandertafel												
	01	55.12		-636,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-636,95
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		636,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	636,95
	59006.95000	Anschaffung einer Naturpark-Wandertafel		636,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	636,95
14	553001000005			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umgestaltung Friedhof												
	01	55.30		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75005.95000	Umgestaltung des Friedhofs - Baukosten		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	553001000006			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	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
16	573001000001			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung des Bürgerhauses												
	01	57.30		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
	76001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürgerhaus)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	573001010002			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Energetische Sanierung Bürgerhaus												
	01	57.30		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
	76004.94000	Energetische Sanierung des Bürgerhauses - Baukosten		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-155.858,22	-1.845.000	-813.000	-1.187.000	-12.000	-4.000	0	0,00	0	-155.858,22

Muster 4
 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	290.217	272.737
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	290.217	272.737
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	290.217	272.737

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	469.214	82.191	387.023
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	385.790	16.872	368.918
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	564.378	17.022	547.356
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	687.168	17.173	669.995
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-	27.963	17.326
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	2.513	17.480	-
7	Zwischensumme		2.081.100	168.064	1.913.036
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	136.279	8.377	127.902
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	207.331	6.313	201.018
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	326.503	6.369	320.134
11	Summe		2.751.213	189.123	2.562.090

²

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A.	Ortsgemeinde Leubsdorf nach Teilhaushalten	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
B.	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C.	Zusammenfassung					
	Gemeindeverwaltung					
	Schreibkraft	E 6 TVöD	0,13	0,13	0	
	Summe		0,13	0,13	0	
	Bürgerhaus					
	Hauswart/in/ Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,26	0,26	0,26	
	Summe		0,26	0,26	0,26	
	Bauhof					
	Gemeinendarbeiter	E 6 TVöD	1,13	1,26	1,13	
	Gemeinendarbeiter	E 5 TVöD	1	1	1	
	Summe		2,13	2,26	2,13	
	C. Zusammenfassung					
A	Summe Gemeindeverwaltung		0,13	0,13	0	
A	Summe Bürgerhaus		0,26	0,26	0,26	
A	Summe Bauhof		2,13	2,26	2,13	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde Leubsdorf		2,52	2,65	2,39	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR	
1 Anlagevermögen	6.655.736,30	6.705.388,36	49.652,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	287.570,00	275.067,00	-12.503,00
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	239.537,00	231.641,00	-7.896,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	48.033,00	43.426,00	-4.607,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	5.467.989,76	5.530.138,97	62.149,21
1.2.1 Wald, Forsten	1.497.954,96	1.499.404,96	1.450,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.177,61	169.154,28	2.976,67
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	881.323,29	861.511,29	-19.812,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.353.504,18	2.285.877,18	-67.627,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.033,00	1.021,00	-12,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.315,00	68.604,00	39.289,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.142,00	58.861,00	23.719,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	503.539,72	585.705,26	82.165,54
1.3 Finanzanlagen	900.176,54	900.182,39	5,85
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	900.000,00	900.000,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	176,54	182,39	5,85
2 Umlaufvermögen	1.481.633,64	2.207.608,15	725.974,51
2.1 Vorräte	23.635,16	5.850,82	-17.784,34

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
			in EUR
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.567,66	2.132,66	-1.435,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.067,50	3.718,16	-16.349,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.457.998,48	2.201.757,33	743.758,85
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	84.452,17	204.242,06	119.789,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.625,00	-2.935,38	-21.560,38
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	-680,29	-2.717,45	-2.037,16
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.355.601,60	2.003.168,10	647.566,50
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	8.137.369,94	8.912.996,51	775.626,57

Bilanz Passiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2024	31.12.2024	in EUR
1	Eigenkapital	5.836.274,15	6.209.496,19	373.222,04
1.1	Kapitalrücklage	5.157.653,77	5.836.274,15	678.620,38
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	678.620,38	373.222,04	-305.398,34
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.914.442,63	1.910.258,77	-4.183,86
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	26.994,00	26.994,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.914.442,63	1.883.264,77	-31.177,86
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.071.864,03	1.047.044,03	-24.820,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584.342,30	562.706,30	-21.636,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	258.236,30	273.514,44	15.278,14
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	33.479,14	31.482,58	-1.996,56
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.017,00	6.866,00	4.849,00
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	31.462,14	24.616,58	-6.845,56
4	Verbindlichkeiten	353.174,02	761.758,97	408.584,95
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	324.714,68	307.542,50	-17.172,18
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	324.714,68	307.542,50	-17.172,18
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	139.908,62	218.671,35	78.762,73

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-125.671,77	75.525,37	201.197,14
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.222,49	160.019,75	145.797,26
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.137.369,94	8.912.996,51	775.626,57

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					2030	2031 und ff
		2027	2028	2029	2030	2031		
54.10.01.01 / 09600000								
63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn	450	450	0	0	0	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000								
63058.95000 Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten	675	675	0	0	0	0	0	0
Summe	1.125	1.125	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0