

Haushalt

2024

der Ortsgemeinde

St. Katharinen

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung 2024	01
Vorbericht	04
Ergebnis- und Finanzplan	15
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	17
Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene	22
Produktplan	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. freie Finanzspitze)	81
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	82
Verbindlichkeitenübersicht	94
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	95
Stellenplan	96
Bilanz 2022	97
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat St. Katharinen hat in der Sitzung am 30.01.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 21.03.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.280.654 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.698.740 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 1.418.086 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-929.569 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.500 Euro
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.479.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.310.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.240.069 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden festgesetzt für:

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinsten Kredite auf	0 Euro
Zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.850.000 Euro. Sie wird fällig im Haushaltsjahr 2025.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

OG St. Katharinen

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	2021		29.235.111
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.022.322	31.257.432
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 2.329.065	28.928.367
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	- 1.418.086	27.510.281
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	- 895.764	26.614.517
6	+ geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	- 779.483	25.835.034
7	+ geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	- 665.078	25.169.956
²	Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.			

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

St. Katharinen, 10.04.2024

Willi Knopp, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.04.2024 bis einschließlich 03.05.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121 öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

St. Katharinen, 10.04.2024
Ortsgemeinde St. Katharinen

Willi Knopp
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 10.04.2024
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister



Vorbericht

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

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

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2024

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

1. Haushalt 2024

1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Die Summe aller Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2024 auf 655.649 Euro, die Summe der Auflösungen von Sonderposten auf 167.132 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-1.418.086 Euro** auf, somit ergibt sich ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr.

Neben den üblichen **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen** sind folgende weitere nennenswerten Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

Ortsgemeinde St. Katharinen für das Haushaltsjahr 2024			
Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	Bemerkung
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	50.000,00 €	0,00 €	Umbau Stuhllager 25.000 € Vorsorgeansatz 25.000 €
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof	30.000,00 €	0,00 €	5.000 € Pauschalansatz 25.000€ Sanierung alter Bauhof
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	325.000,00 €	0,00 €	75.000 € Pauschalansatz 50.000 € Glasfaser/Gehwege 200.000 € Wirtschaftswege
Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	50.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Planungskosten verschiedene Baupläne	20.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Aufwendungen Anrufsammeltaxi	10.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Unterhaltung Gebäude Sporthalle	35.000,00 €	0,00 €	Pauschalansatz
Summe	550.000,00 €	0,00 €	

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)	2019	1.358.455
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	264.808
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	7.899.061
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.022.322
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.329.065
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.418.086
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.797.494
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-895.764
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-779.483
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-665.078
11	Summe		5.457.169

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

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2019	-942.603,00 €	1.358.455,12 €
2020	-788.168,00 €	264.808,14 €
2021	-2.538.631,00 €	7.899.060,87 €
2022	-34.143.115,00 €	2.022.321,55 €
2023	-2.329.065,00 €	
2024	-1.418.086,00 €	

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war. Die Jahre 2021 und 2022 waren hier besonders, da die Ortsgemeinde im Jahr 2021 sehr hohe Gewerbesteuererinnahmen hatte, welche zu extrem hohen Umlagebelastungen im Jahr 2022 geführt haben. Im Jahr 2021 wurde hier ein entsprechender Sonderposten gebildet welcher mit dem Jahresabschluss 2022 aufgelöst wurde-

Das Jahresergebnis des Jahres 2023 wird aller Voraussicht ebenfalls besser als der Plan ausfallen.

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2024 auf **-2.310.500 Euro**.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei **- 929.569 Euro**.

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

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

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2023 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2023 herangezogen.

Da jedoch absehbar ist, dass sich dadurch ein stark vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen. Die tatsächliche Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde zum Ende des Jahres wird voraussichtlich über der auf diese Weise ermittelten Zahl liegen. Aufgrund der so ermittelten Werte, abzüglich der Übertragungen, ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 keine Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 **nicht** vollständig aufgebraucht, wenn die Zahlungen sich wie im Plan entwickeln.

Für 2024 geplante Investitionen:

21104.93500/78571000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Grundschule	4.000 €
21104.93520/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule	7.000 €
46001.93500/78571000	Erwerb von Spielgeräten Spielplätze	25.000 €
46401.93500/78571000	sonstige Büro- und Geschäftsausstattung - KiGA	2.000 €
46401.93510/78571000	Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung KiGA	5.000 €
46404.94000/78593000	Erweiterung Kindergarten(vorher Anbau Schlafräum)	225.000 €
46404.94000/78593000	Energetische Sanierung Kindergarten	600.000 €
56013.95100/78593000	Außenanlagen Sporthalle	100.000 €
56013.93500/78571000	Inneneinrichtung Sporthalle	2.000 €
56016.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Schießstand	2.500 €
63053.95000/78593000	Erschließungskosten Hilkerscheid 2	210.000 €
63054.95000/78593000	Erschließungskosten In der Lach	130.000 €
63079.95000/78593000	Straßenbau Laacher Straße - Planungskosten	75.000 €
63083.95000/78593000	Nebenanlagen Bahnhofstraße	150.000 €
63086.95000/78593000	Straßenbau Asbacher Straße - Planungskosten	45.000 €
67001.94000/78593000	Baukosten Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	390.000 €
75004.95000/78593000	Umgestaltung Friedhof	120.000 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung – Bürgerhaus	5.000 €
77001.93500/78560000	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge	75.000 €
77001.93530/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500 €
77001.93550/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	2.500 €
77001.93540/78571000	Bauhof- Erwerb von Anlagevermögen - Schneepflüge	35.000 €
77002.94000/78593000	Baukosten Neubau Bauhof (PV-Anlage)	75.000 €
81001.95000/78593000	Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten	100.000 €
88008.95000/78440000	Breitbandversorgung - Gemeindeanteil Graues Flecken Programm	41.500 €
88101.93250/78510000	Anzahlungen auf Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.479.000 €
67001.36100/68142000	Zuwendung vom Land/Bund für Umstellung Straßenbeleuchtung	157.500 €
75000.11220/68280000	Grabnutzungsentgelt	1.000 €
75000.11220/68270000	Grabstellen u. Denkmalgebühren	10.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.310.500,00 €

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2024 übertragen:

02000.65500/56253000 Sachverständigenkosten	ca.	130.000 €
88000.50100/52313000 Unterhaltung Gebäude Bebautes Grundvermögen		20.000 €
21104.93520/08224000 Erwerb von Hardware Grundschule	ca.	5.000 €
63063.95000/09600000 Erschließungskosten Hilkerscheid 2	ca.	75.000 €
81001.65500/56253000 Konzeptplanung Erneuerbare Energien		100.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	2.494.707 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2024	0 €
Tilgung von Investitionskrediten in 2024	-40.150 €
Stand Liquiditätskredite zum 01.01.2024	0 €
Liquiditätskredit 2024	0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 **2.454.557 €**

Deckungsvermerke:

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

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

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

Alle Auszahlungsansätze im Finanzplan werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde St. Katharinen	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.458
b) nach der Fortschreibung des stat. Landesamtes zum 30.06.2023	3.485

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2024** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023).

Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.444	3.123	3.709	3.909	4.112
Kasbach-Ohlenberg	3.102	2.800	2.891	3.252	3.236
Leubsdorf	2.598	1.187	2.489	2.777	3.076
Linz am Rhein	6.255	6.254	6.111	6.975	7.655
Ockenfels	2.241	2.227	2.207	2.558	2.804
St. Katharinen	6.576	7.150	6.791	7.494	7.566
Vettelschoß	3.105	3.416	2.773	111	7.495
Summe	27.321	26.157	26.971	27.076	35.944
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	183.573	185.819	185.507	240.698	250.529
Kasbach-Ohlenberg	139.897	143.313	144.151	185.898	190.177
Leubsdorf	185.767	186.692	186.912	241.613	245.525
Linz am Rhein	831.039	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752
Ockenfels	128.684	129.182	130.962	167.439	172.690
St. Katharinen	482.088	579.824	512.443	651.554	678.983
Vettelschoß	564.600	566.453	565.462	741.348	766.186
Summe	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	146.877	111.314	285.533	249.489	449.666
Kasbach-Ohlenberg	173.473	156.765	177.075	338.454	299.407
Leubsdorf	204.344	184.549	211.235	243.747	220.888
Linz am Rhein	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434
Ockenfels	221.167	132.504	65.336	200.008	237.590
St. Katharinen	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252
Vettelschoß	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621
Summe	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	841.371	835.454	893.271	956.165	1.008.683
Kasbach-Ohlenberg	828.231	820.106	864.957	925.336	979.004
Leubsdorf	889.989	881.158	928.108	992.778	1.050.682
Linz am Rhein	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938
Ockenfels	701.387	694.332	723.884	771.405	815.883
St. Katharinen	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748
Vettelschoß	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237
Summe	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.825
Leubsdorf	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.170
Linz am Rhein	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779
Ockenfels	1.053.479	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	878,20	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65
---	--------	--------	--------	----------	----------

Erläuterung:

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

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

Dattenberg	79,24	7,58	18,89	129,32	-8,78
Kasbach-Ohlenberg	69,22	106,61	108,96	68,80	103,38
Leubsdorf	74,50	113,51	113,47	180,58	210,18
Linz am Rhein	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83
Ockenfels	-110,05	17,39	44,58	3,10	-63,61
St. Katharinen	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08
Vettelschoß	-847,32	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	116.562	11.280	27.863	195.400	0
Kasbach-Ohlenberg	97.946	153.463	156.573	97.966	134.353
Leubsdorf	118.902	182.814	182.006	294.350	315.148
Linz am Rhein	784.073	839.354	0	858.611	1.141.782
Ockenfels	0	18.731	48.186	3.254	0
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0	0	0
Summe	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283

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

Gemeinde	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Dattenberg	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990
Kasbach-Ohlenberg	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.178
Leubsdorf	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.318
Linz am Rhein	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561
Ockenfels	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967
St. Katharinen	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549
Vettelschoß	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539
Summe	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	21,50%	23,65%	8,32%	25,51%	25,34%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	278.045	316.952	114.634	419.793	434.128
Kasbach-Ohlenberg	267.459	311.110	111.680	395.622	407.059
Leubsdorf	301.672	348.106	124.659	452.854	465.131
Linz am Rhein	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174
Ockenfels	226.516	231.710	84.013	291.993	311.461
St. Katharinen	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863
Vettelschoß	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848
Insgesamt	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2024** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2024 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	555.486	576.432	591.538	705.209	736.585
Kasbach-Ohlenberg	534.339	565.804	576.690	668.307	690.657
Leubsdorf	602.688	633.091	643.708	757.153	789.187
Linz am Rhein	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.043.531
Ockenfels	452.996	421.401	433.823	496.225	528.456
St. Katharinen	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.020
Vettelschoß	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.621
VG Linz	264.758	226.602	0	0	0
zusammen	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.631.057

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

*Die Landes - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.
(vgl. 6. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			789.052
Kasbach-Ohlenberg	1.606.178	13,12	103.553
Linz	9.403.561	76,83	606.265
Ockenfels	1.228.967	10,04	79.234
Summe	12.238.706	100,00	789.052

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			191.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	92.287
Leubsdorf	1.835.318	51,72	98.877
Summe	3.548.308	100,00	191.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.703,95	7.190.950	7.800.950	7.905.750	8.014.742	8.128.092
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.243.831,48	996.324	1.061.946	1.054.874	1.054.892	1.041.278
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.064,62	139.801	144.152	141.755	141.615	121.078
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.142,36	160.050	156.050	156.050	156.050	156.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.649,25	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.824.640,95	102.500	107.500	107.500	107.500	107.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.032.032,61	8.599.681	9.280.654	9.375.985	9.484.855	9.564.054
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.858.990,18	1.770.258	2.158.888	2.158.888	2.158.810	2.158.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.387,32	1.064.250	1.168.400	883.400	883.400	881.400
E11	- Abschreibungen	675.004,67	657.169	655.649	610.352	603.519	570.813
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.075.898,12	6.895.584	6.380.233	6.380.233	6.380.233	6.380.233
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.388,31	507.975	302.966	206.866	206.866	206.866
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.886.668,60	10.895.236	10.666.136	10.239.739	10.232.828	10.198.122
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.145.364,01	-2.295.555	-1.385.482	-863.754	-747.973	-634.068
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.341,99	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.700,47	33.510	32.604	32.010	31.510	31.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-123.042,46	-33.510	-32.604	-32.010	-31.510	-31.010
E20	Ordentliches Ergebnis	2.022.321,55	-2.329.065	-1.418.086	-895.764	-779.483	-665.078
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)	2.022.321,55	-2.329.065	-1.418.086	-895.764	-779.483	-665.078
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.456.946,66	-1.841.201	-929.569	-448.875	-339.305	-223.455
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.430	157.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.266,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.746,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.013,19	172.430	168.500	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	41.500	373.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.384,96	2.180.200	2.437.500	1.879.000	29.000	29.000
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	1.530.384,96	2.230.200	2.479.000	2.252.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.371,77	-2.057.770	-2.310.500	-2.241.500	-18.000	-18.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.562.318,43	-3.898.971	-3.240.069	-2.690.375	-357.305	-241.455
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	38.258,76	39.000	40.150	41.100	42.100	43.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.258,76	-39.000	-40.150	-41.100	-42.100	-43.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	36.600.577,19	3.937.971	3.280.219	2.731.475	399.405	284.655
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	36.562.318,43	3.898.971	3.240.069	2.690.375	357.305	241.455

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	36.562.318,43	3.898.971	3.240.069	2.690.375	357.305	241.455
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-36.600.577,19	-3.937.971	-3.280.219	-2.731.475	-399.405	-284.655
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.495.205,42	-1.880.201	-969.719	-489.975	-381.405	-266.655

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.703,95	7.190.950	7.800.950	7.905.750	8.014.742	8.128.092
40110000	Grundsteuer A	6.616,86	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
40120000	Grundsteuer B	523.106,98	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.513.358,19	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.922.261,47	1.900.000	2.000.000	2.080.000	2.163.200	2.249.728
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.312,04	420.000	420.000	436.800	454.272	472.442
40330000	Hundesteuer	12.704,75	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	196.343,66	190.000	200.000	208.000	216.320	224.972
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.243.831,48	996.324	1.061.946	1.054.874	1.054.892	1.041.278
41441000	vom Bund	0,00	0	13.266	13.266	13.266	13.266
41442000	vom Land	115.087,91	5.090	7.550	1.750	1.750	1.750
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.968,00	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
41446000	von Sparkassen	428,57	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.347,00	41.234	41.130	39.858	39.876	26.262
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.064,62	139.801	144.152	141.755	141.615	121.078
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.745,11	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
43224000	für das Bestattungswesen	18.312,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	128,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.510,51	119.567	122.738	120.362	120.215	99.713
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.369,00	2.084	3.264	3.243	3.250	3.215
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.142,36	160.050	156.050	156.050	156.050	156.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.577,89	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44120000	Mieten und Pachten	1.542,88	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
44130000	Kindertagesstätten	19.930,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	83.593,05	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.737,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44190000	Sonstige	38.761,04	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.649,25	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
44241000	vom Bund	8.000,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,32	500	500	500	500	500
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	43.403,75	0	0	0	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	2.219,08	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	1.954,19	0	0	0	0	0
44290000	von Sonstigen	8.875,91	9.556	9.556	9.556	9.556	9.556
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.824.640,95	102.500	107.500	107.500	107.500	107.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.787,75	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	692,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46250000	Konzessionsabgaben	116.329,38	101.500	106.500	106.500	106.500	106.500
46290000	Sonstige Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.489,15	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.617.169,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.673,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.032.032,61	8.599.681	9.280.654	9.375.985	9.484.855	9.564.054
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.858.990,18	1.770.258	2.158.888	2.158.888	2.158.810	2.158.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
50110000	Bürgermeister	23.100,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50120000	Beigeordnete	3.441,67	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.696,98	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	326,60	400	500	500	500	500
50221000	Vergütungen	1.405.171,30	1.344.450	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
50320000	Arbeitnehmer	105.889,39	104.020	119.550	119.550	119.550	119.550
50420000	Arbeitnehmer	297.087,46	286.010	337.260	337.260	337.260	337.260
50520000	Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
50699000	Sonstige	0,00	78	78	78	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.851,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	12.425,78	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.387,32	1.064.250	1.168.400	883.400	883.400	881.400
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.028,28	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52311000	Grundstücke	274.080,56	60.000	40.500	37.500	37.500	37.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184.389,78	234.000	152.750	102.750	102.750	102.750
52321000	Grundstücke	19.159,29	16.400	18.450	18.450	18.450	18.450
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.836,97	97.250	133.900	133.900	133.900	133.900
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	58.829,10	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.622,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	215.430,97	240.500	432.500	217.500	217.500	217.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	3.152,56	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.910,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.758,46	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52353000	Reifen	465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.533,71	20.400	18.650	18.650	18.650	18.650
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.997,99	46.500	40.900	23.900	23.900	23.900
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.846,34	3.200	7.100	7.100	7.100	7.100
52420000	Essenskosten	84.269,28	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	281,85	900	900	900	900	900
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.816,81	14.450	15.450	15.450	15.450	15.450
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.023,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.963,93	1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
52542000	an das Land	3.792,00	3.400	2.350	2.350	2.350	2.350
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,91	3.350	5.850	5.850	5.850	5.850
52544000	an Zweckverbände	0,00	500	500	500	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.595,10	31.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E11	- Abschreibungen	675.004,67	657.169	655.649	610.352	603.519	570.813
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	684,00	684	695	696	696	696
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.372,44	25.019	21.959	21.213	21.215	20.496
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.678,00	4.308	4.308	4.308	4.308	4.308
53420000	mit sozialen Einrichtungen	67.524,00	67.523	62.604	62.604	62.546	62.511
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	103.704,00	103.704	105.072	105.083	105.084	105.084

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396	396	396	396
53450000	mit Sportanlagen	93.600,00	93.599	66.689	29.018	29.028	29.028
53490000	mit sonstigen Gebäuden	45.456,92	45.168	71.411	70.267	69.748	69.314
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.160,00	2.160	2.160	2.162	2.172	2.172
53530000	Stromversorgungsanlagen	828,00	828	828	835	840	840
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	233.024,22	228.951	228.245	224.389	224.011	200.478
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.784,00	2.799	2.820	2.827	2.677	2.650
53810000	Fahrzeuge	15.505,00	11.599	22.800	22.804	22.274	19.548
53820000	Maschinen und technische Anlagen	32.815,00	30.563	26.576	25.916	24.112	20.618
53852000	Betriebsausstattung	965,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
53853000	Geschäftsausstattung	43.508,09	38.848	38.066	36.814	33.392	31.654
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.075.898,12	6.895.584	6.380.233	6.380.233	6.380.233	6.380.233
54144000	an Zweckverbände	839,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54190000	an Sonstige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	386.031,67	383.600	414.500	414.500	414.500	414.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	350.000	351.850	351.850	351.850	351.850
54421000	Landkreise	28.709.999,00	3.999.698	3.637.020	3.637.020	3.637.020	3.637.020
54423000	Verbandsgemeinden	4.293.272,00	2.158.286	1.972.863	1.972.863	1.972.863	1.972.863
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.388,31	507.975	302.966	206.866	206.866	206.866
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400	400	400	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.188,90	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.083,85	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.183,46	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,10	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
56190000	Sonstige Personalhebenaufwendungen	1.618,19	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.430,52	8.600	8.850	8.850	8.850	8.850
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.086,46	6.500	12.300	6.500	6.500	6.500
56244000	Unterhaltung Hardware	15.459,33	10.500	35.300	10.500	10.500	10.500
56249000	Sonstige	5.542,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.331,19	307.925	18.000	8.000	8.000	8.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.943,79	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
56310000	Büromaterial	11.052,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56321000	Bücher	410,78	700	700	700	700	700
56322000	Zeitschriften	526,80	980	1.000	1.000	1.000	1.000
56331000	Porto	2.797,25	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
56341000	Fernmeldegebühren	8.168,24	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	300	300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.888,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56370000	Bankgebühren	20,00	20	20	20	20	20
56380000	Transportkosten	14.180,80	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	18.181,41	19.300	24.500	24.500	24.500	24.500
56412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.560,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	22.630,68	23.550	24.050	24.050	24.050	24.050
56419000	Sonstige Versicherungen	1.461,57	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.704,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
56512000	Sachanlagen	1.694,00	0	0	0	0	0
56513000	Finanzanlagen	0,72	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-2.654,94	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	6.896,95	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56710000	Gewerbesteuer	1.006,40	500	750	750	750	750
56720000	Körperschaftsteuer	1.277,60	700	750	750	750	750
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500	500	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56920000	Verfügungsmittel	749,54	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	6.513,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige	13.483,92	30.785	27.881	22.381	22.381	22.381
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.886.668,60	10.895.236	10.666.136	10.239.739	10.232.828	10.198.122
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.145.364,01	-2.295.555	-1.385.482	-863.754	-747.973	-634.068
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.341,99	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.342,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	0,01	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.700,47	33.510	32.604	32.010	31.510	31.010
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.133,39	0	0	0	0	0
57511000	an Banken	7,46	10	10	10	10	10
57512000	an Sparkassen	33.485,62	33.500	32.594	32.000	31.500	31.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.074,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-123.042,46	-33.510	-32.604	-32.010	-31.510	-31.010
E20	Ordentliches Ergebnis	2.022.321,55	-2.329.065	-1.418.086	-895.764	-779.483	-665.078
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)	2.022.321,55	-2.329.065	-1.418.086	-895.764	-779.483	-665.078
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.456.946,66	-1.841.201	-929.569	-448.875	-339.305	-223.455
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.430	157.500	0	0	0
68142000	vom Land	0,00	4.500	157.500	0	0	0
68163200	von Sonstigen	0,00	6.930	0	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	150.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.266,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.614,69	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	25.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	4.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.746,50	0	0	0	0	0
68510000	Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.746,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.013,19	172.430	168.500	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	41.500	373.500	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	41.500	373.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.384,96	2.180.200	2.437.500	1.879.000	29.000	29.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.092,82	0	50.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250.000	110.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	10.226,86	36.500	57.500	24.000	24.000	24.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.065,28	1.893.700	2.220.000	1.855.000	5.000	5.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.384,96	2.230.200	2.479.000	2.252.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.371,77	-2.057.770	-2.310.500	-2.241.500	-18.000	-18.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.562.318,43	-3.898.971	-3.240.069	-2.690.375	-357.305	-241.455
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	38.258,76 38.258,76	39.000 39.000	40.150 40.150	41.100 41.100	42.100 42.100	43.200 43.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.258,76	-39.000	-40.150	-41.100	-42.100	-43.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	36.600.577,19	3.937.971	3.280.219	2.731.475	399.405	284.655
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	36.562.318,43	3.898.971	3.240.069	2.690.375	357.305	241.455
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	36.562.318,43	3.898.971	3.240.069	2.690.375	357.305	241.455
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-36.600.577,19	-3.937.971	-3.280.219	-2.731.475	-399.405	-284.655
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-35.495.205,42	-1.880.201	-969.719	-489.975	-381.405	-266.655

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.243.831,48	996.324	1.061.946	1.054.874	1.054.892	1.041.278
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.064,62	139.801	144.152	141.755	141.615	121.078
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.142,36	160.050	156.050	156.050	156.050	156.050
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.649,25	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	37.813.459,80	101.500	106.500	106.500	106.500	106.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.441.147,51	1.407.731	1.478.704	1.469.235	1.469.113	1.434.962
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.858.990,18	1.770.258	2.158.888	2.158.888	2.158.810	2.158.810
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.387,32	1.064.250	1.168.400	883.400	883.400	881.400
E11	- Abschreibungen	670.216,67	652.376	650.849	606.593	600.279	567.572
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.839,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.146,30	507.975	302.966	206.866	206.866	206.866
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805.579,92	3.998.859	4.285.103	3.859.747	3.853.355	3.818.648
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.635.567,59	-2.591.128	-2.806.399	-2.390.512	-2.384.242	-2.383.686
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.342,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.074,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.416,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	35.626.151,59	-2.591.128	-2.806.399	-2.390.512	-2.384.242	-2.383.686
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	35.626.151,59	-2.591.128	-2.806.399	-2.390.512	-2.384.242	-2.383.686
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.634.411,20	-2.108.057	-2.322.682	-1.947.382	-1.947.304	-1.945.304
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.430	157.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.266,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.746,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.013,19	172.430	168.500	11.000	11.000	11.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	41.500	373.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.530.384,96	2.180.200	2.437.500	1.879.000	29.000	29.000
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	1.530.384,96	2.230.200	2.479.000	2.252.500	29.000	29.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.371,77	-2.057.770	-2.310.500	-2.241.500	-18.000	-18.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.739.782,97	-4.165.827	-4.633.182	-4.188.882	-1.965.304	-1.963.304
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.634.411,20	-2.108.057	-2.322.682	-1.947.382	-1.947.304	-1.945.304

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

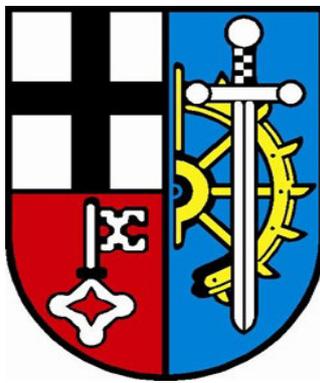
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.579.703,95	7.190.950	7.800.950	7.905.750	8.014.742	8.128.092
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.181,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.590.885,10	7.191.950	7.801.950	7.906.750	8.015.742	8.129.092
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.788,00	4.793	4.800	3.759	3.240	3.241
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.072.058,67	6.891.584	6.376.233	6.376.233	6.376.233	6.376.233
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.242,01	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.081.088,68	6.896.377	6.381.033	6.379.992	6.379.473	6.379.474
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.490.203,58	295.573	1.420.917	1.526.758	1.636.269	1.749.618
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,01	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.626,47	33.510	32.604	32.010	31.510	31.010
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-113.626,46	-33.510	-32.604	-32.010	-31.510	-31.010
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.603.830,04	262.063	1.388.313	1.494.748	1.604.759	1.718.608
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	-33.603.830,04	262.063	1.388.313	1.494.748	1.604.759	1.718.608
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.822.535,46	266.856	1.393.113	1.498.507	1.607.999	1.721.849
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.822.535,46	266.856	1.393.113	1.498.507	1.607.999	1.721.849
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	38.258,76	39.000	40.150	41.100	42.100	43.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.258,76	-39.000	-40.150	-41.100	-42.100	-43.200
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	36.600.577,19	3.937.971	3.280.219	2.731.475	399.405	284.655
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	36.562.318,43	3.898.971	3.240.069	2.690.375	357.305	241.455

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	36.562.318,43	3.898.971	3.240.069	2.690.375	357.305	241.455
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	36.600.577,19	3.937.971	3.280.219	2.731.475	399.405	284.655
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.860.794,22	227.856	1.352.963	1.457.407	1.565.899	1.678.649



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde St. Katharinen

- 11.10.01 Verwaltungssteuerung
- 11.20.01 Personal
- 11.40.01 Liegenschaften
 - 11.40.01.01 bebaute Grundstücke
 - 11.40.01.02 unbebaute Grundstücke
- 11.40.02 Bauhof
- 11.60.01 Finanzen
- 21.10.01 Grundschule
 - 21.10.01.10 Betreuende Grundschule
 - 21.10.01.14 Schulbuchausleihe
- 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
 - 28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen
- 28.10.02 Förderung von Einrichtungen
- 36.50.01 Kindertagesstätte
 - 36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
 - 36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
 - 36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten
- 36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 - 36.60.01.01 Spielplatz
 - 36.60.01.02 Jugendraum
- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.40.01 Kommunale Sportstätten
 - 42.40.01.01 Sportplatz
 - 42.40.01.02 Sporthalle
 - 42.40.01.03 Tennisplätze
- 51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)
- 51.13.01 Dorferneuerung
- 54.10.01 Gemeindestraßen
 - 54.10.01.01 Straßen
 - 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
 - 54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
 - 54.10.01.04 Wirtschaftswege
 - 54.10.01.05 Ladeinfrastruktur
- 54.60.01 Kommunale Parkplätze
- 55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen inc. Friedwald)
- 55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft
- 57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 57.30.01.01 Bürgerhaus
 - 57.30.01.02 Grillhütte
 - 57.30.01.03 Bürgerhaus (ehem. Pfarrheim)
 - 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
44241000	vom Bund	8.000,00	0	0
02000.16000	Erstattungen vom Bund	8.000,00	0	0
Gesamtertrag		8.000,00	0	0
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	23.100,00	24.500	24.500
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	23.100,00	24.500	24.500
50120000	Beigeordnete	3.441,67	3.500	2.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	3.441,67	3.500	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	5.696,98	6.500	6.000
00000.40100	Aufwandsentschädigungen (Ratsmitglieder)	5.696,98	6.500	6.000
50420000	Arbeitnehmer	3.446,73	3.600	0
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	3.446,73	3.600	0
50699000	Sonstige	0,00	78	78
02000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Hauptverwaltung)	0,00	78	78
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.851,00	0	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	5.851,00	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.042,46	500	500
02000.54000	Bewirtschaftungskosten (Hauptverwaltung)	1.042,46	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,16	2.000	1.000
02000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Hauptverwaltung)	397,16	2.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.574,99	2.500	2.500
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Hauptverwaltung) Vorsorgeansatz 2.500 €	2.574,99	2.500	2.500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
02000.65730	allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro	0,00	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	1.416,00	1.431	1.169
99996.40004	Gemeindebüro - Abschreibungen auf Hardware	1.416,00	1.431	1.169
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500
02000.56200	Aus- und Fortbildung (Hauptverwaltung)	0,00	1.000	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	814,35	750	750
00000.65400	Dienstreisen (Gemeindeorgane)	766,92	500	500
02000.65400	Dienstreisen (Hauptverwaltung)	47,43	250	250
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.618,19	0	0
02000.46010	Ausgleichsabgabe gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB IX	1.618,19	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.420,08	3.600	3.600
02000.53000	Mieten und Pachten (Hauptverwaltung/Kopierer)	3.420,08	3.600	3.600
56243000	Unterhaltung Software, Updates	279,09	1.500	4.400

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
02000.65720	Unterhaltung EDV-Software, updates - Gemeindebüro Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN / Streamingsystem	279,09	1.500	4.400
56244000	Unterhaltung Hardware	281,15	1.000	17.600
02000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Gemeindebüro Hardware / Starface / VPN / Streamingsystem	281,15	1.000	17.600
56249000	Sonstige	5.542,45	2.500	2.500
02000.65700	Aufwendungen für die Homepage	5.542,45	2.500	2.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.010,93	206.000	16.000
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Allgemein) (Gutachten) Pauschalansatz 10.000€ Rechtliche Beratung + Übertragung Planungskosten für Energetische Sanierungen Liegenschaften OG	19.772,93	206.000	16.000
99996.40007	Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss	238,00	0	0
56310000	Büromaterial	2.344,10	2.500	2.500
02000.65030	Büromaterial (Hauptverwaltung)	2.344,10	2.500	2.500
56322000	Zeitschriften	49,22	80	100
02000.65010	Zeitschriften (Hauptverwaltung)	49,22	80	100
56331000	Porto	2.593,20	2.000	2.000
02000.65040	Porto (Hauptverwaltung)	2.593,20	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	2.885,37	3.000	3.000
02000.65000	Fernmeldegebühren (Hauptverwaltung)	2.885,37	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
02000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.888,86	7.000	7.000
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen (Hauptverwaltung)	148,75	500	500
02400.66900	Aufwendungen für Medienveranstaltungen und Werbung (Öffentlichkeitsarbeit)	4.740,11	6.500	6.500
56413000	Haftpflichtversicherungen	7.560,11	8.000	8.000
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen (Hauptverwaltung)	7.560,11	8.000	8.000
56414000	Unfallversicherungen	8.932,79	8.300	8.800
00000.40310	Unfall-Versicherungen (Gemeindeorgane)	210,49	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen (Hauptverwaltung)	8.722,30	8.000	8.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.772,53	4.250	4.250
02000.66100	Mitgliedsbeiträge (Hauptverwaltung)	3.772,53	4.250	4.250
56920000	Verfüungsmittel	749,54	800	800
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	749,54	800	800
56930000	Repräsentationen	6.513,53	4.500	4.500
00000.63700	Ehrengaben	6.513,53	4.500	4.500
56990000	Sonstige	3.628,90	700	3.500
02000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Hauptverwaltung)	2.726,31	700	1.500
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen) Kommunalwahlen	902,59	0	2.000

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--------------------------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

Gesamtaufwand	122.924,82	303.164	128.622
Unterdeckung des Produktes:	-114.924,82	-303.164	-128.622
Deckungsgrad des Produktes:	6,51 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	76,73	0	0
99996.10562	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Personal der Verwaltung</i>	76,73	0	0
	Gesamtertrag	76,73	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	38.903,69	40.000	60.000
02000.41400	<i>Vergütungen</i>	<i>38.903,69</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>
50320000	Arbeitnehmer	3.003,66	3.200	4.500
02000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>3.003,66</i>	<i>3.200</i>	<i>4.500</i>
50420000	Arbeitnehmer	8.151,87	8.300	12.000
02000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>8.151,87</i>	<i>8.300</i>	<i>12.000</i>
50820000	Arbeitnehmer	1.290,60	0	0
99996.46008	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Verwaltung</i>	<i>1.290,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	51.349,82	51.500	76.500
	Unterdeckung des Produktes:	-51.273,09	-51.500	-76.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,15 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
44120000	Mieten und Pachten	392,50	4.000	4.000
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten (Allgemein)</i>	<i>392,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
44190000	Sonstige	1.925,00	500	500
<i>88100.16730</i>	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit)</i>	<i>1.925,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.787,75	0	0
<i>99996.33285</i>	<i>unbebaute Grundstücke - Gewinn aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken</i>	<i>74.787,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtertrag		77.105,25	4.500	4.500
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	2.748,90	15.000	15.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>2.748,90</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	20.000	0
<i>88000.50100</i>	<i>Unterhaltung der Gebäude Umbau alten Sparkasse</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
52321000	Grundstücke	3.800,36	2.000	2.000
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>3.800,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	460,58	200	3.500
<i>88000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>460,58</i>	<i>200</i>	<i>3.500</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.940,00	2.940	2.940
<i>99996.40025</i>	<i>Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.940,00</i>	<i>2.940</i>	<i>2.940</i>
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,92	0	1.668
<i>99996.40141</i>	<i>Bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>132,92</i>	<i>0</i>	<i>1.668</i>
53853000	Geschäftsausstattung	2.014,23	0	0
<i>99996.40235</i>	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	<i>2.014,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	350
<i>88000.54300</i>	<i>Gebäudeversicherung Beethovenstraße (ehemalige Sparkasse)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000
<i>88000.67900</i>	<i>Innere Verrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>88100.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (unbebaute Grundstücke)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gesamtaufwand		12.096,99	41.140	26.458
Unterdeckung des Produktes:		65.008,26	-36.640	-21.958
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	10,94 %	17,01 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196,32	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	196,32	500	500
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.907,08	0	0
77000.16100	<i>Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Bauhof St. Katharinen</i>	1.907,08	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.596,94	0	0
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	2.596,94	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.129,02	318.000	326.500
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bauhof)</i>	326.129,02	318.000	326.500
	Gesamtertrag	330.829,36	318.500	327.000
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	191.746,82	195.000	285.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	191.746,82	195.000	285.000
50320000	Arbeitnehmer	15.086,40	15.500	20.850
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	15.086,40	15.500	20.850
50420000	Arbeitnehmer	40.321,56	41.000	58.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	40.321,56	41.000	58.000
50520000	Arbeitnehmer	0,00	300	0
77000.45000	<i>Beihilfen (Bauhof)</i>	0,00	300	0
50820000	Arbeitnehmer	8.841,58	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	8.841,58	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	906,76	500	30.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	906,76	500	30.000
	<i>5.000€ Pauschalansatz</i>			
	<i>25.000€ Sanierung alter Bauhof</i>			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.391,74	12.000	35.000
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	14.391,74	12.000	35.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.910,06	20.000	20.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	5.910,06	20.000	20.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	9.758,46	6.000	7.500
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	9.758,46	6.000	7.500
52353000	Reifen	465,00	2.000	2.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	465,00	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.041,36	5.000	5.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	6.041,36	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.304,61	4.500	8.500

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	1.304,61	4.500	8.500
<i>Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>				
53490000	mit sonstigen Gebäuden	444,00	444	25.444
99996.40050	Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof	444,00	444	25.444
53810000	Fahrzeuge	15.505,00	11.599	22.800
99996.40056	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge	15.505,00	11.599	22.800
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.810,00	5.558	2.845
99996.40052	Bauhof - Abschreibungen auf Streugeräte	4.222,00	2.135	277
99996.40053	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge	1.332,00	1.155	283
99996.40054	Bauhof - Abschreibungen auf Mäheinrichtungen	1.284,00	1.296	1.157
99996.40055	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte	972,00	972	1.128
53852000	Betriebsausstattung	965,00	1.020	1.020
99996.40059	Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge	965,00	1.020	1.020
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	0	492
99996.40060	Bauhof - Abschreibungen auf sonstige BGA	0,00	0	492
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
77000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bauhof	0,00	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.349,83	850	850
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	1.349,83	850	850
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,83	1.500	1.500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Bauhof)	41,83	1.500	1.500
56341000	Fernmeldegebühren	1.377,99	1.800	2.000
77000.65200	Fernmeldegebühren (Bauhof)	1.377,99	1.800	2.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
77000.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.008,28	1.200	1.400
77000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bauhof)	1.008,28	1.200	1.400
56412000	Kfz-Versicherungen	4.279,54	4.900	4.900
77000.55020	Kfz-Versicherungen (Bauhof)	4.279,54	4.900	4.900
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.304,93	1.500	1.500
77000.55030	Kfz-Steuer (Bauhof)	1.304,93	1.500	1.500
56990000	Sonstige	0,00	0	250
77000.66900	Vermischte sächliche Ausgaben (Bauhof)	0,00	0	250
Gesamtaufwand		328.934,19	332.446	537.126
Unterdeckung des Produktes:		1.895,17	-13.946	-210.126
Deckungsgrad des Produktes:		100,58 %	95,81 %	60,88 %

Produkt

11.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56370000	Bankgebühren	0,00	0	20
91000.65810	Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)	0,00	0	20
	Gesamtaufwand	0,00	0	20
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-20
	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, Schmitz, Goldbach, Krämer

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	8.972,82	4.940	7.550
21100.17100	Zuweisungen vom Land (Grundschule)	6.971,00	2.940	5.800
	Zuweisung ADD Betreuende Grundschule			
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land, (14,00/teiln. Schüler (Grundschule-Schulbuchausleihe)	681,40	700	750
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule-Schulbuchausleihe)	1.320,42	1.300	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	216,00	216	220
99996.00056	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	216,00	216	220
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	525,11	350	350
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	525,11	350	350
44140000	Beteiligung Essenskosten	21.761,30	25.000	25.000
21100.15800	Essenskosten (Betreuende Grundschule)	21.761,30	25.000	25.000
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.737,50	15.000	15.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	15.737,50	15.000	15.000
44190000	Sonstige	2.075,00	3.000	2.000
21100.16850	Beteiligung der Eltern an den Kosten für das Schulschwimmen	2.075,00	3.000	2.000
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	312,00	0	0
21100.16110	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Grundschule St. Katharinen	312,00	0	0
Gesamtertrag		49.599,73	48.506	50.120
AUFWAND				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	326,60	400	500
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	326,60	400	500
50221000	Vergütungen	76.091,35	78.250	95.000
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	33.808,03	35.000	37.500
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	41.487,75	42.000	57.500
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	795,57	1.250	0
50320000	Arbeitnehmer	4.688,87	5.100	5.350
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	2.507,18	2.700	2.750
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	2.120,04	2.300	2.600
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	61,65	100	0
50420000	Arbeitnehmer	14.510,60	14.760	16.510
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	6.984,12	7.500	7.500

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	7.360,32	7.000	9.010
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	166,16	260	0
50820000	Arbeitnehmer	285,96	0	0
99996.46039	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Betreuende Grundschule	285,96	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.454,73	40.000	20.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	43.454,73	40.000	20.000
	Pauschalansatz			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.015,66	30.000	35.000
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	19.015,66	30.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595,83	2.700	2.700
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	2.595,83	2.700	2.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.602,85	15.500	7.150
21100.52320	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grundschule)	12.023,85	15.000	6.500
	Vorsorgeansatz 6.500 €			
21100.59520	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Betreuende Grundschule)	579,00	500	650
52410000	Schülerbeförderungskosten	3.846,34	3.200	7.100
21100.63900	Schülerbeförderungskosten	3.846,34	3.200	7.100
52420000	Essenskosten	21.727,68	27.000	35.000
21100.57200	Schulspeisung (Grundschule)	21.727,68	27.000	35.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	281,85	900	900
21100.59530	Aufwendungen für Schülerbetreuung (Betreuende Grundschule)	281,85	900	900
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	8.179,72	9.250	10.250
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Grundschule)	2.248,73	2.800	3.800
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei (Grundschule)	0,00	400	400
21100.59500	Schulveranstaltungen	4.137,90	4.000	4.000
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	510,01	50	50
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.283,08	2.000	2.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	6.023,73	7.500	7.500
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	6.023,73	7.500	7.500
52542000	an das Land	0,00	400	450
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	400	450

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
A U F W A N D				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	5.000
21100.67210	<i>Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit</i>	0,00	2.500	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125,90	5.000	2.500
21100.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule IT-Dienstleistung</i>	125,90	5.000	2.500
53420000	mit sozialen Einrichtungen	46.536,00	46.535	41.616
99996.40071	<i>Grundschule - Abschreibungen auf Grundschulen</i>	46.536,00	46.535	41.616
53853000	Geschäftsausstattung	6.566,00	3.971	3.252
99996.40076	<i>Grundschule - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	6.566,00	3.971	3.252
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	150	150
21100.56200	<i>Fortbildungskosten Grundschule</i>	75,00	150	150
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33,99	550	500
21100.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Grundschule)</i>	33,99	550	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.735,99	2.500	2.750
21100.53000	<i>Miete Kopierer Grundschule St. Katharinen</i>	1.735,99	2.500	2.750
56243000	Unterhaltung Software, Updates	807,37	3.500	5.000
21100.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>	807,37	3.500	5.000
56244000	Unterhaltung Hardware	15.178,18	5.000	10.600
21100.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Grundschule Hardware / Starface / VPN</i>	15.178,18	5.000	10.600
56310000	Büromaterial	3.822,17	2.300	2.300
21100.65030	<i>Büromaterial (Grundschule)</i>	3.822,17	2.300	2.300
56321000	Bücher	44,30	100	100
21100.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Grundschule</i>	44,30	100	100
56322000	Zeitschriften	406,28	500	500
21100.65010	<i>Zeitschriften (Grundschule)</i>	406,28	500	500
56331000	Porto	115,00	300	300
21100.65040	<i>Porto (Grundschule)</i>	115,00	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.563,57	2.000	2.100
21100.65000	<i>Fernmeldegebühren/Internet (Grundschule)</i>	1.563,57	2.000	2.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
21100.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren (Grundschule)</i>	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	4.763,23	5.000	6.300
21100.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Grundschule)</i>	4.763,23	5.000	6.300
56414000	Unfallversicherungen	4.693,28	5.200	5.200
21100.64000	<i>Unfall-Versicherungen (Grundschule)</i>	4.693,28	5.200	5.200
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	400	400
21100.54310	<i>Sonstige Versicherungen (Grundschule) EDV/Filmapp.</i>	178,50	400	400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.659,73	57.941	60.000

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

21100.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Grundschule)	66.659,73	57.941	60.000
	Gesamtaufwand	367.009,70	378.482	392.053
	Unterdeckung des Produktes:	-317.409,97	-329.976	-341.933
	Deckungsgrad des Produktes:	13,51 %	12,82 %	12,78 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41446000	von Sparkassen	428,57	0	0
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	426,00	100	100
36000.13000	Einnahmen aus Verkauf (Heimatspflege/Bücher/Fahnen)	426,00	100	100
	Gesamtertrag	854,57	100	100
AUFWAND				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0
36000.62710	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Aufwendungen für Heimatfeste)	0,00	500	0
56321000	Bücher	58,92	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	58,92	0	0
56990000	Sonstige	5.171,22	22.550	16.100
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Theater/Musik)	0,00	500	500
34000.66900	Historischer Bergbau im Anxbachtal	0,00	150	150
36000.58500	Aufwendungen für ein Heimatbuch und Gemeindefahnen	1.106,97	0	500
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	1.531,50	2.500	2.500
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Heimatspflege)	1.000,00	5.000	7.500
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	1.730,49	9.000	2.500
49000.78100	Zuschüsse für gemeinnützige Organisationen	200,00	200	250
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	262,26	5.000	2.000
54000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesundheitspflege)	0,00	200	200
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	-660,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,25	2.500	4.500
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Naturschutz/Landschaftspflege)	4.666,25	2.000	4.000
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (sonst. soz. Angelegenheiten)	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	9.896,39	25.550	20.600
	Unterdeckung des Produktes:	-9.041,82	-25.450	-20.500
	Deckungsgrad des Produktes:	8,64 %	0,39 %	0,49 %

Produkt

28.10.02

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

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	612,00	612	612
99996.40080	<i>Förderung von Einrichtungen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	612,00	612	612
56990000	Sonstige	30,68	35	31
47000.70000	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	30,68	35	31
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.633,90	30.000	35.000
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bestattungswesen)</i>	38.633,90	30.000	35.000
	Gesamtaufwand	39.276,58	30.647	35.643
	Unterdeckung des Produktes:	-39.276,58	-30.647	-35.643
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten
36.50.01.40 Kindertagesstätte St. Katharinen - Krippenbetreuung
36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	1.800,09	150	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land (Kindergarten)	1.800,09	150	0
<i>Über 46400.17200</i>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.086.968,00	950.000	1.000.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kindergarten)	1.086.968,00	950.000	1.000.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.702,00	7.704	7.704
99996.00010	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.334,00	3.336	3.336
99996.00011	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.	3.708,00	3.708	3.708
99996.00012	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	660,00	660	660
44130000	Kindertagesstätten	19.930,00	15.000	15.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	19.930,00	15.000	15.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	61.831,75	60.000	60.000
46400.15800	Essenskosten (Kindergarten)	61.831,75	60.000	60.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	43.403,75	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)	43.403,75	0	0
46290000	Sonstige Erträge	2.500,00	0	0
46400.17800	Sonstige Erträge aus Spenden	2.500,00	0	0
Gesamtertrag		1.224.135,59	1.032.854	1.082.704
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	1.043.114,60	957.200	1.175.000
46400.41400	Vergütungen - Kindergarten	1.043.114,60	946.000	1.175.000
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten St. Katharinen	0,00	11.200	0
50320000	Arbeitnehmer	79.520,12	74.370	85.000
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Kindergarten	79.520,12	73.500	85.000
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten St. Katharinen	0,00	870	0
50420000	Arbeitnehmer	218.803,81	202.350	240.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Kindergarten	218.803,81	200.000	240.000
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten St. Katharinen	0,00	2.350	0
50520000	Arbeitnehmer	0,00	500	0
46400.45000	Beihilfen (Kindergarten)	0,00	500	0
50820000	Arbeitnehmer	2.007,64	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	2.007,64	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.982,38	10.000	12.500

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	57.982,38	10.000	12.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.159,35	40.000	40.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	28.159,35	40.000	40.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.796,26	4.200	4.200
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	2.796,26	4.200	4.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.013,13	17.500	17.500
46400.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)	5.013,13	17.500	17.500
52420000	Essenskosten	62.541,60	70.000	70.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergarten)	62.541,60	70.000	70.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	753,89	1.000	1.000
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial (Kindergarten)	753,89	1.000	1.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.637,09	5.200	5.200
46400.52500	Zuweisung für eigene Mittelbewirtschaftung	0,00	2.000	2.000
46400.57000	Verbrauchsmaterial (Kindergarten)	3.637,09	3.200	3.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	497,93	1.000	3.600
46400.56300	Fachberatung	497,93	1.000	3.600
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	20.988,00	20.988	20.988
99996.40091	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten	20.988,00	20.988	20.988
53853000	Geschäftsausstattung	5.274,00	5.016	5.232
99996.40097	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA	5.274,00	5.016	5.232
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	400	400
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	0,00	400	400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.113,90	2.200	2.200
46400.56200	Aus- und Fortbildung (Kindergarten)	1.113,90	2.200	2.200
56131000	Fahrtkostenerstattung	269,50	400	400
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	269,50	400	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	799,64	2.500	2.500
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	799,64	2.500	2.500
56190000	Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	100	100
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	0,00	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.274,45	2.500	2.500
46400.53000	Miete Kopierer Kindergarten St. Katharinen	2.274,45	2.500	2.500

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500	2.900
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	0,00	1.500	2.900
	<i>Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN</i>			
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	4.500	7.100
46400.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten</i>	0,00	4.500	7.100
	<i>Hardware / Starface / VPN</i>			
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	714,00	725	800
46400.65500	<i>Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten - Kindergarten St. Katharinen</i>	714,00	725	800
56310000	Büromaterial	4.885,86	3.200	3.200
46400.65030	<i>Büromaterial (Kindergarten)</i>	4.885,86	3.200	3.200
56321000	Bücher	307,56	600	600
46400.65020	<i>Fachliteratur (Bücher), Kindergarten</i>	307,56	600	600
56322000	Zeitschriften	71,30	400	400
46400.65010	<i>Zeitschriften (Kindergarten)</i>	71,30	400	400
56331000	Porto	89,05	250	250
46400.65040	<i>Porto (Kindergarten)</i>	89,05	250	250
56341000	Fernmeldegebühren	1.028,36	1.200	1.200
46400.65000	<i>Fernmeldegebühren (Kindergarten)</i>	1.028,36	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren (ab 2013)</i>	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	1.638,15	1.800	2.200
46400.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)</i>	1.638,15	1.800	2.200
56414000	Unfallversicherungen	6.197,63	6.800	6.800
46400.64000	<i>Unfallversicherungen (Kindergarten)</i>	6.197,63	6.800	6.800
56990000	Sonstige	2.653,12	2.000	2.000
46400.58500	<i>Veranstaltungen (Kindergarten)</i>	2.653,12	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.673,47	25.000	25.000
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kindergarten)</i>	22.673,47	25.000	25.000
	Gesamtaufwand	1.575.879,23	1.466.474	1.741.845
	Unterdeckung des Produktes:	-351.743,64	-433.620	-659.141
	Deckungsgrad des Produktes:	77,68 %	70,43 %	62,16 %

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

Wagner-Hürter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.868,00	3.881	3.895
99996.00022	<i>Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	2.788,00	2.801	2.815
99996.00136	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land</i>	1.080,00	1.080	1.080
	Gesamtertrag	3.868,00	3.881	3.895
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	4.186,83	5.000	5.000
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze Pauschalansatz</i>	4.186,83	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	250
45100.50110	<i>Unterhaltung des Jugendraum in der Sporthalle Pauschalansatz</i>	0,00	500	250
52321000	Grundstücke	167,97	200	200
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Kinderspielplätze)</i>	167,97	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	137,92	250	200
45100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Jugendraum)</i>	137,92	150	200
45100.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Jugendplatz vor der Sporthalle</i>	0,00	100	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	0
45100.50100	<i>Unterhaltung Jugendplatz an der Sporthalle</i>	0,00	1.000	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,17	500	250
45100.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Jugendraum)</i>	98,17	500	250
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.678,00	4.308	4.308
99996.40110	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze</i>	4.678,00	4.308	4.308
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144,00	144	144
99996.40113	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen/Stützbauwerke</i>	144,00	144	144
53530000	Stromversorgungsanlagen	252,00	252	252
99996.41482	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen</i>	252,00	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.275,00	2.280	2.280
99996.41171	<i>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Abschreibung auf sonstige Plätze</i>	2.275,00	2.280	2.280
53853000	Geschäftsausstattung	11.971,00	11.993	12.018
99996.40112	<i>Spielplatz - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	11.971,00	11.993	12.018
56411000	Gebäudeversicherungen	268,26	300	300
45100.64300	<i>Gebäudeversicherung (Anteil Jugendraum)</i>	268,26	300	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,27	12.500	14.000
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Kinderspielplätze)</i>	14.096,27	12.500	14.000
	Gesamtaufwand	38.275,42	39.227	39.202
	Unterdeckung des Produktes:	-34.407,42	-35.346	-35.307

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 / Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
USK	2022	2023	2024
	in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: **10,11 %** **9,89 %** **9,94 %**

Produkt

42.10.01

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

Beschreibung

Förderung des Sports

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56990000	Sonstige	2.000,00	3.500	5.000
55000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Sportförderung)	2.000,00	3.500	5.000
	Gesamtaufwand	2.000,00	3.500	5.000
	Unterdeckung des Produktes:	-2.000,00	-3.500	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Leistung

42.40.01.01 Sportplatz
42.40.01.02 Sporthalle
42.40.01.03 Tennisplätze

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	94.000,00	0	0
56020.36100	Landeszuzahlung für Sanierung Kunstrasenplatz (Ertrag)	94.000,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	204	119
99996.00020	Sportplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden	204,00	204	119
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300,00	0	0
56000.11200	Benutzungsgebühren (neue Sporthalle ab 2013)	300,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.012,53	27.941	30.000
56000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	42.012,53	27.941	30.000
Gesamtertrag		136.516,53	28.145	30.119
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	46.524,91	47.500	54.000
56000.41400	Vergütungen	46.524,91	47.500	54.000
50320000	Arbeitnehmer	3.590,34	3.650	3.850
56000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.590,34	3.650	3.850
50420000	Arbeitnehmer	9.883,73	10.250	10.750
56000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.883,73	10.250	10.750
52311000	Grundstücke	258.603,76	24.500	5.000
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz 3.000€ Pauschalansatz	1.943,02	23.000	3.000
56000.51720	Unterhaltung der Tennisplätze Pauschalansatz	2.579,04	1.500	2.000
56020.95000	Sanierung Kunstrasenplatz (Unterhaltung) Übertragung des Ansatzes nach 2022	254.081,70	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.674,19	30.000	35.000
56000.51730	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dreifeld-Sporthalle) Pauschalansatz	33.519,19	30.000	35.000
56019.94000	Abriss der Schützenhalle Steinshardt - Unterhaltung	29.155,00	0	0
52321000	Grundstücke	7.066,52	7.900	7.450
56000.54000	Bewirtschaftungskosten (Sportplatz)	6.028,54	7.000	6.500
56000.54020	Bewirtschaftungskosten (Tennisplätze)	1.037,98	900	950
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	832,52	1.600	1.200
56100.54000	Bewirtschaftungskosten (neue Schießanlage)	621,64	1.500	1.000
56200.54000	Bewirtschaftungskosten (Tennisraum)	210,88	100	200
52323013	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und Sporthalle	58.829,10	45.000	35.000
56000.54030	Bewirtschaftungskosten (Dreifeld-Sporthalle)	58.829,10	45.000	35.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.951,61	3.000	2.500
56000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Dreifachsporthalle)	2.727,74	1.500	1.500
56100.52000	Unterhaltung der Einrichtung (neue Schießanlage)	1.024,12	1.000	500

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56200.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Tennisraum)	199,75	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
56000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Sporteinrichtungen)	0,00	1.500	1.000
56016.93510	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (für Schießanlage an der Sporthalle)	0,00	0	500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhallen	103.704,00	103.704	105.072
99996.40130	Sporthalle - Abschreibungen auf Turn- u. Sporthalle	103.704,00	103.704	105.072
53450000	mit Sportanlagen	93.600,00	93.599	66.689
99996.40120	Sportplatz - Abschreibungen auf Sportplätze	64.584,00	64.584	37.673
99996.40140	Tennisplätze - Abschreibungen auf sonst. Sportanlagen	29.016,00	29.015	29.016
53530000	Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
99996.41483	Tennisplätze - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	576,00	576	576
53820000	Maschinen und technische Anlagen	7.128,00	7.128	7.139
99996.40134	Sporthalle - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.248,00	1.248	1.248
99996.40135	Sporthalle - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.880,00	5.880	5.891
53853000	Geschäftsausstattung	9.845,00	9.776	9.949
99996.40133	Sporthalle - Abschreibungen auf sonstige BGA	9.845,00	9.776	9.603
99996.40138	Sportplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	0,00	0	346
56341000	Fernmeldegebühren	357,39	1.200	1.200
56000.65000	Fernmeldegebühren (Sporteinrichtungen)	357,39	1.200	1.200
56411000	Gebäudeversicherungen	6.716,69	7.150	9.170
56000.54330	Gebäude-Versicherungen (Dreifeld-Sporthalle)	5.305,72	5.500	7.200
56100.64300	Gebäudeversicherung (Anteil neue Schießanlage)	1.209,11	1.400	1.700
56200.64300	Gebäudeversicherung (Anteil Tennisraum)	201,86	250	270
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.690,20	42.000	42.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sporteinrichtungen)	43.690,20	42.000	42.000
Gesamtaufwand		717.573,96	440.033	398.045
Unterdeckung des Produktes:		-581.057,43	-411.888	-367.926
Deckungsgrad des Produktes:		19,02 %	6,40 %	7,57 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.943,79	25.000	70.000
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	50.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	1.943,79	25.000	20.000
	Gesamtaufwand	1.943,79	25.000	70.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.943,79	-25.000	-70.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

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

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	540,00	540	540
99996.40121	Dorferneuerung - Abschreibungen auf sonstige BGA	540,00	540	540
	Gesamtaufwand	540,00	540	540
	Unterdeckung des Produktes:	-540,00	-540	-540
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Führung des Straßenkatasters
Verkehrsplanung 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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	28.505,00	28.377	28.388
99996.00040	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	19.488,00	19.497	19.517
99996.00041	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gem.</i>	1.056,00	1.056	1.056
99996.00050	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	264,00	264	242
99996.00060	<i>Straßenoberflächentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.164,00	1.020	1.032
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.533,00	6.540	6.541
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	128,00	300	300
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	128,00	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	123.510,51	119.567	122.738
99996.00043	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	87.132,00	87.159	87.168
99996.00051	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	12.866,00	12.312	11.678
99996.00062	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	7.872,00	5.400	5.400
99996.00111	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	13.422,59	12.624	15.816
99996.00112	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	1.335,12	1.244	1.632
99996.00113	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen von privaten Unternehmen</i>	882,80	828	1.044
44120000	Mieten und Pachten	1.150,38	1.150	1.150
63000.14000	<i>Mieten und Pachten (Stellplätze Altglas-Container)</i>	1.150,38	1.150	1.150
44251000	von privaten Unternehmen	1.954,19	0	0
67000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßenbeleuchtung</i>	1.954,19	0	0
44290000	von Sonstigen	1.582,21	2.500	2.500
67000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.582,21	0	0
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	0,00	2.500	2.500
46250000	Konzessionsabgaben	116.329,38	101.500	106.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben (Elektrizität)</i>	96.567,07	90.000	95.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben (Gas)</i>	19.762,31	11.500	11.500
Gesamtertrag		273.159,67	253.394	261.576
<u>AUFWAND</u>				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	61.028,28	90.000	70.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten (Straßenbeleuchtung)</i>	61.028,28	90.000	70.000
52321000	Grundstücke	0,00	0	1.500
63000.65800	<i>Aufwendungen für Hundetoilette</i>	0,00	0	1.500
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.622,75	15.000	15.000

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
AUFWAND				
63000.51210	Unterhaltung von Brückenbauwerken Pauschalansatz	5.622,75	15.000	15.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213.930,24	235.500	429.500
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 75.000 pauschal + 50.000 Glasfaser/Gehwege + 200.000 Wirtschaftswege	139.145,99	135.000	325.000
63000.54000	Gebühren für Straßenentwässerung	52.142,94	65.000	65.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	1.570,46	3.000	2.000
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.070,85	25.000	30.000
78000.51100	Sonderaufwendungen für Wirtschaftswege	0,00	7.500	7.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	3.152,56	5.000	4.500
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	3.096,00	5.000	4.500
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	56,56	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	2.000	2.000
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	0,00	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.432,44	22.079	19.019
99996.40163	Straßen - Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	10.300,44	10.812	7.740
99996.40180	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf gez. Inv. Zuschüsse als Nutz.	14.132,00	11.267	11.279
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.016,00	2.016	2.016
99996.40152	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	2.016,00	2.016	2.016
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230.749,22	226.671	225.965
99996.40154	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	149.952,00	149.952	149.983
99996.40155	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	21.000,00	21.017	20.411
99996.40156	Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze	15.033,85	12.017	12.024
99996.40157	Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze	1.355,00	1.356	1.356
99996.40158	Straßen - Abschreibungen auf Festplätze	156,00	156	156
99996.40159	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze	480,00	480	480
99996.40160	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Verkehrslenkungsanl.	2.784,00	2.784	2.784
99996.40170	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	22.948,37	21.869	21.732
99996.40191	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Fußwege	912,00	912	912
99996.40193	Wirtschaftswege - Abschreibungen auf Rad- u. Wirtschaftswege	108,00	108	107
99996.40240	Straßen - Abschreibungen auf Nebenanlagen von Kreisstraßen	3.240,00	3.240	3.240
99996.41030	Straßen - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen/Kreisel	12.780,00	12.780	12.780
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.784,00	2.799	2.820
99996.40161	Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen	2.784,00	2.799	2.820
53820000	Maschinen und technische Anlagen	552,00	552	1.054
99996.40500	Straßen - Abschreibungen auf Überwachungs- und Kontrollanlagen	552,00	552	1.054

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	816,00	816	203
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. BGA</i>	<i>816,00</i>	<i>816</i>	<i>203</i>
56419000	Sonstige Versicherungen	160,65	165	165
63000.54010	<i>Elektronik-Versicherung für Geschwindigkeitsmessgerät</i>	<i>160,65</i>	<i>165</i>	<i>165</i>
56512000	Sachanlagen	1.693,00	0	0
99996.54090	<i>Straßenbeleuchtung - Verlust aus der Veräußerung der Straßenbeleuchtung - Strom</i>	<i>1.693,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.569,16	135.000	131.000
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Straßen, Wege, Plätze)</i>	<i>116.681,78</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen - (Wirtschaftswege)</i>	<i>15.887,38</i>	<i>20.000</i>	<i>16.000</i>
	Gesamtaufwand	679.506,30	738.098	905.242
	Unterdeckung des Produktes:	-406.346,63	-484.704	-643.666
	Deckungsgrad des Produktes:	40,20 %	34,33 %	28,90 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
AUFWAND				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.763,77	3.000	4.500
68000.67900	Erstattungen - Innere Verrechnungen	4.763,77	3.000	4.500
	Gesamtaufwand	4.763,77	3.000	4.500
	Unterdeckung des Produktes:	-4.763,77	-3.000	-4.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	468,00	468	420
99996.00046	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	72,00	72	24
99996.00127	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderpostern von privaten Unternehmen	396,00	396	396
Gesamtertrag		468,00	468	420
AUFWAND				
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500,73	4.000	3.000
59000.51100	Unterhaltung von Wanderwegen	1.500,73	4.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	521,30	1.000	750
59000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto Produkt: öffentliches Grün, Landschaftsbau (Wanderwege)	521,30	1.000	750
53440000	mit Kulturanlagen	396,00	396	396
99996.40203	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Mahnmale und Gedenkstätten	396,00	396	396
53853000	Geschäftsausstattung	1.164,00	1.111	1.003
99996.40206	öffentl Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf sonstige BGA	1.164,00	1.111	1.003
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	881,96	900	900
79000.66100	Mitgliedsbeiträge	881,96	900	900
56990000	Sonstige	0,00	2.000	1.000
59000.66900	Vermischte Ausgaben für Wanderwege, Wandertag und Umwelttag	0,00	2.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.904,28	21.000	23.500
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Buswartehallen)	13.462,93	15.000	15.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Sonstige Erholungseinrichtungen)	10.441,35	6.000	8.500
Gesamtaufwand		28.368,27	30.407	30.549
Unterdeckung des Produktes:		-27.900,27	-29.939	-30.129
Deckungsgrad des Produktes:		1,65 %	1,54 %	1,37 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	384,00	384	384
99996.00139	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	384,00	384	384
43224000	für das Bestattungswesen	18.312,00	15.000	15.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	18.312,00	15.000	15.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.369,00	2.084	3.264
99996.00052	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</i>	2.369,00	2.084	3.264
44290000	von Sonstigen	6.770,00	4.000	4.000
75000.16800	<i>Erstattungen vom übrigen Bereich</i>	6.770,00	4.000	4.000
	Gesamtertrag	27.835,00	21.468	22.648
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	4.313,40	8.000	8.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes</i>	4.313,40	8.000	8.000
	<i>5.000,00€ Pauschalansatz</i>			
	<i>3.000,00€ GPS-Vermessung Friedhof</i>			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	2.500
75000.50100	<i>Unterhaltung Friedhofskapelle</i>	0,00	5.000	2.500
	<i>Pauschalansatz</i>			
52321000	Grundstücke	7.865,51	6.000	7.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhof</i>	7.865,51	6.000	7.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.966,09	1.000	2.400
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle und WC-Anlage</i>	1.966,09	1.000	2.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174,13	1.000	1.000
75000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Friedhof)</i>	174,13	1.000	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.466,00	900	1.000
75000.50110	<i>Sachleistungen Friedhof</i>	1.466,00	900	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.982,50	14.000	15.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	10.448,20	10.000	10.000
75000.51900	<i>Unternehmereinsatz für Grababräumung</i>	3.534,30	4.000	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.844,00	17.683	17.251
99996.40186	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Beleuchtung Strom</i>	1.956,00	1.795	1.572
99996.41310	<i>Friedhof - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsgebäude</i>	1.212,00	1.212	1.212
99996.41320	<i>Friedhof - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden/Friedhofsfelder</i>	14.676,00	14.676	14.467
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	500
75000.56000	<i>Dienst und Schutzkleidung (Friedhofsmitarbeiter)</i>	0,00	1.000	500
56411000	Gebäudeversicherungen	380,33	200	400

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
75000.54300	Gebäude-Versicherung Friedhofskapelle	380,33	200	400
56414000	Unfallversicherungen	11,84	250	250
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	11,84	250	250
	Gesamtaufwand	48.003,80	55.033	55.301
	Unterdeckung des Produktes:	-20.168,80	-33.565	-32.653
	Deckungsgrad des Produktes:	57,98 %	39,01 %	40,95 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	0	13.266
<i>85500.17000</i>	<i>Zuweisungen vom Bund - für kommunale Forstwirtschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.266</i>
41442000	vom Land	10.315,00	0	0
<i>85500.17100</i>	<i>Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft</i>	<i>10.315,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.151,89	5.000	2.000
<i>85500.13000</i>	<i>Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, keine Steuer zu entrichten - USt-FE Feld 361)</i>	<i>13.151,89</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>
44120000	Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300
<i>85500.14000</i>	<i>Jagdpacht</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
44290000	von Sonstigen	0,00	2.556	2.556
<i>85500.16720</i>	<i>Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wegeinstandsetzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.556</i>	<i>2.556</i>
Gesamtertrag		23.466,89	8.856	19.122
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	4.227,67	7.500	7.500
<i>85500.51700</i>	<i>Unterhaltung des Forstbesitzes</i>	<i>4.227,67</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
52321000	Grundstücke	258,93	300	300
<i>85500.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>258,93</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52542000	an das Land	3.792,00	3.000	1.900
<i>85500.67100</i>	<i>Erstattungen an das Land (Forst), Betriebskostenbeitrag</i>	<i>3.792,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.900</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	848,91	850	850
<i>85500.67200</i>	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	<i>848,91</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
52544000	an Zweckverbände	0,00	500	500
<i>85500.67300</i>	<i>Erstattungen an Zweckverbände/Forstverband</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.486,70	10.000	5.000
<i>85500.51800</i>	<i>Unternehmereinsatz (Forst)</i>	<i>3.486,70</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	72,00	72	83
<i>99996.40173</i>	<i>Kommunale Forstwirtschaft - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>72,00</i>	<i>72</i>	<i>83</i>
54144000	an Zweckverbände	839,45	1.000	1.000
<i>85500.71300</i>	<i>Forstverbandsumlage</i>	<i>839,45</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
56414000	Unfallversicherungen	2.795,14	3.000	3.000
<i>85500.64600</i>	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>2.795,14</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
56419000	Sonstige Versicherungen	130,26	200	200
<i>85500.64500</i>	<i>Versicherungen (Forst)</i>	<i>130,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50
<i>85500.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge (Forst/Waldbesitzerverband)</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
56513000	Finanzanlagen	0,72	0	0

Produkt

55.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
99996.60016	Verluste aus Abgang von Finanzanlagen (Forstverband Linz-Unkel) (Saldovortrag)	0,72	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.661,57	8.500	9.000
85500.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Forst)	9.661,57	8.500	9.000
	Gesamtaufwand	26.163,35	34.972	29.383
	Unterdeckung des Produktes:	-2.696,46	-26.116	-10.261
	Deckungsgrad des Produktes:	89,69 %	25,32 %	65,08 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Goldbach, Krämer

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

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

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920,00	2.500	2.500
76000.11200	Benutzungsgebühren (Bürgerhaus)	920,00	2.500	2.500
44190000	Sonstige	34.761,04	30.000	30.000
81000.13500	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Grundschule	6.146,59	5.000	5.000
81000.13510	(19% Ust.) - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dreifachsporthalle	28.614,45	25.000	25.000
44290000	von Sonstigen	523,70	500	500
76000.16800	Erstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Bürgerhaus)	523,70	500	500
Gesamtertrag		36.204,74	33.000	33.000
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	8.789,93	26.500	0
76000.41400	Vergütungen	8.789,93	26.500	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	2.200	0
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	2.200	0
50420000	Arbeitnehmer	1.969,16	5.750	0
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.969,16	5.750	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.371,72	128.000	52.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte "Am Hargartener Hügel" Pauschalansatz	0,00	1.000	1.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus) 25.000 € Pauschalansatz 25.000 € Umbau Stuhllager zu einem Multifunktionsraum	19.371,72	125.000	50.000
81000.50110	Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Pauschalansatz	0,00	1.500	1.000
81000.50120	Unterhaltung der Photovoltaikanlage auf der Grundschule	0,00	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.830,65	11.700	16.100
59000.54010	Bewirtschaftungskosten Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	622,77	1.600	1.000
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	10.207,88	10.000	15.000
81000.54020	Bewirtschaftungskosten PV-Anlage Sporthalle	0,00	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.653,32	3.000	3.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	1.653,32	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	806,98	2.000	1.500
59000.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Grillhütte "Am Hargartener Hügel")	0,00	500	500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	806,98	1.500	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.036,00	27.041	27.048
99996.40210	Grillhütte - Abschreibungen auf die Grillhütte	1.548,00	1.553	1.560

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
99996.40230	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhäuser	25.488,00	25.488	25.488
53820000	Maschinen und technische Anlagen	17.325,00	17.325	15.538
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	17.325,00	17.325	15.538
53853000	Geschäftsausstattung	3.901,86	4.194	4.208
99996.40021	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware	731,00	732	732
99996.40234	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA	3.170,86	3.462	3.476
54190000	an Sonstige	3.000,00	3.000	3.000
76000.71701	Zuweisungen für die Instandhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern	3.000,00	3.000	3.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49,27	100	100
76000.56000	Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister Bürgerhaus)	49,27	100	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	606,26	101.200	1.200
81000.65500	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule	303,13	600	600
81000.65510	Kosten für Steuerberater PV-Anlage Dreifachsporthalle	303,13	600	600
81001.65500	Konzeptplanung Erneuerbare Energien St. Katharinen (Unterhaltung) Übertragung Ansatz Vorjahr	0,00	100.000	0
56341000	Fernmeldegebühren	955,56	1.100	1.100
76000.65000	Fernmeldegebühren (Bürgerhaus)	955,56	1.100	1.100
56380000	Transportkosten	14.180,80	3.300	10.000
82000.65800	Aufwendungen für Anrufsammeltaxi	14.180,80	3.300	10.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.406,47	3.650	4.380
59000.54300	Gebäude-Versicherung Grillhütte "Am Hargartener Hügel"	119,59	150	180
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus, Vereinsheim und Schützenhaus)	3.286,88	3.500	4.200
56419000	Sonstige Versicherungen	992,16	1.100	1.100
81000.54000	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule	217,60	250	250
81000.54010	Elektronik-Versicherung PV-Anlage Sporthalle	774,56	850	850
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53207	Bürgerhaus - Verlust aus dem Abgang von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0	0
56710000	Gewerbsteuer	1.006,40	500	750
81000.64510	Gewerbsteuer für Photovoltaikanlagen	1.006,40	500	750
56720000	Körperschaftsteuer	1.277,60	700	750
81000.64500	Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen	1.277,60	700	750
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	500	500
81000.64100	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für PV-Anlage Sporthalle St. Katharinen	0,00	500	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.822,95	7.500	7.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen - (Bürgerhaus)	6.822,95	7.500	7.000
Gesamtaufwand		123.983,09	350.360	149.774

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-87.778,35	-317.360	-116.774
	Deckungsgrad des Produktes:	29,20 %	9,42 %	22,03 %

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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	6.616,86	7.700	7.700
90000.00000	Grundsteuer A	6.616,86	7.700	7.700
40120000	Grundsteuer B	523.106,98	660.000	660.000
90000.00100	Grundsteuer B	523.106,98	660.000	660.000
	<i>Erhöhung Hebesatz 365% auf 465%</i>			
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	4.513.358,19	4.000.000	4.500.000
90000.00300	Gewerbsteuer	4.513.358,19	4.000.000	4.500.000
	<i>Erhöhung Hebesatz von 365% auf 380%</i>			
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.922.261,47	1.900.000	2.000.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.922.261,47	1.900.000	2.000.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.312,04	420.000	420.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.312,04	420.000	420.000
40330000	Hundesteuer	12.704,75	13.250	13.250
90000.02200	Hundesteuer	12.704,75	13.250	13.250
40521000	Familienleistungsausgleich	196.343,66	190.000	200.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	196.343,66	190.000	200.000
	Gesamtertrag	7.579.703,95	7.190.950	7.800.950
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	386.031,67	383.600	414.500
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	386.031,67	383.600	414.500
54412000	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	350.000	351.850
90000.83110	Finanzausgleichsumlage	7.682.756,00	350.000	351.850
54421000	Landkreise	28.709.999,00	3.999.698	3.637.020
90000.83210	Kreisumlage	28.709.999,00	3.999.698	3.637.020
54423000	Verbandsgemeinden	4.293.272,00	2.158.286	1.972.863
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	4.293.272,00	2.158.286	1.972.863
	Gesamtaufwand	41.072.058,67	6.891.584	6.376.233
	Überdeckung des Produktes:	-33.492.354,72	299.366	1.424.717
	Deckungsgrad des Produktes:	18,45 %	104,34 %	122,34 %

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
Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	692,00	1.000	1.000
<i>03000.26100</i>	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	<i>692,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.489,15	0	0
<i>99996.06000</i>	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>10.489,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.617.169,00	0	0
<i>99996.00200</i>	<i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>37.617.169,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.342,00	0	0
<i>03000.26500</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	<i>-2.342,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
47990000	Sonstige	0,01	0	0
<i>99996.00130</i>	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	37.626.008,16	1.000	1.000
<u>AUFWAND</u>				
56370000	Bankgebühren	20,00	20	0
<i>91000.65810</i>	<i>Bankgebühren und Verw.-Gebühren (aus Kreditverträgen)</i>	<i>20,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
56551000	Einzelwertberichtigung	-2.654,94	0	0
<i>99996.47000</i>	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>-2.654,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56552000	Pauschalwertberichtigung	6.896,95	0	0
<i>99996.47010</i>	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	<i>6.896,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.133,39	0	0
<i>91000.80200</i>	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>80.133,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57511000	an Banken	7,46	10	10
<i>91000.80802</i>	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	<i>7,46</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
57512000	an Sparkassen	33.485,62	33.500	32.594
<i>91000.80803</i>	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>33.485,62</i>	<i>33.500</i>	<i>32.594</i>
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.074,00	0	0
<i>03000.26590</i>	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	<i>7.074,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtaufwand	124.962,48	33.530	32.604
	Unterdeckung des Produktes:	37.501.045,68	-32.530	-31.604
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	2,98 %	3,07 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	voraussichtliches Ergebnis Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in € ²						
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen		<i>einschließlich</i>					
1	Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-35.456.947	<i>Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	-1.841.201	-929.569	-448.875	-339.305	-223.455
	abzüglich							
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	38.259		39.000	40.150	41.100	42.100	43.200
3	= "freie Finanzspitze"	-35.495.205		-1.880.201	-969.719	-489.975	-381.405	-266.655
	abzüglich							
4	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)	-35.495.205		-1.880.201	-969.719	-489.975	-381.405	-266.655
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr 2024-Betrag 0 €		Jahr 2023-Betrag 0 €				
		Jahr...-Betrag €						
		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
1	114001010008			0,00	0	-41.500	-373.500	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitband												
		01	11.40	0,00	0	-41.500	-373.500	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000			0,00	0	41.500	373.500	0	0	0	0,00	0	0,00
		88008.95000		0,00	0	41.500	373.500	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001010011			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Investitionskostenzuschuss												
	Funkmast Niedax												
		01	11.40	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		88011.98700		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	114001020002			-190.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
	Ankauf von Bauland												
		01	11.40	-190.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-190.000,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			190.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			190.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
4	114002000001			-2.092,82	-253.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-2.092,82
	Gemeindebauhof - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
		01 11.40		-2.092,82	-253.000	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-2.092,82
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
	77001.93502 Bauhof - Anzahlungen auf Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93500 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Sonstige Fahrzeuge			0,00	250.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93540 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Schneepflüge			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	2.000,00
	77001.93530 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
	77001.93550 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			2.000,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	2.000,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
5	114002000004			-715.856,88	-300.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	-715.856,88
	Neubau Bauhof												
		01	11.40	-715.856,88	-300.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	-715.856,88
	78593000			715.856,88	300.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	715.856,88
	77002.94000		Baukosten Neubau Bauhof	715.856,88	300.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	715.856,88
6	211001000004			0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	edv-technische Ausstattung Grundschule												
		01	21.10	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000			0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro										
	21104.93520		Erwerb von Hardware und edv-technischer Ausstattung - Grundschule	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
in EUR														
7	211001000104			0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
		01	21.10	0,00	-4.000	-4.000	-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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
	21104.93500 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
8	365001000001			0,00	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung des Kindergartens, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
		01	36.50	0,00	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	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	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
	46401.93500 Erwerb von Sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten			0,00	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	46401.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Kindergarten			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
9	365001000005			-92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-92,82
	Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten												
		01	36.50	-92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-92,82
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
	46405.94000 Stationäre raumluftechnische Anlage Kindergarten - Baukosten			92,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	92,82
10	365001000006			0,00	-830.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Energetische Sanierung des Kindergartens												
		01	36.50	0,00	-830.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	830.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46406.94000 Energetische Sanierung des Kindergartens - Baukosten			0,00	830.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	365001000007			0,00	0	-225.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erweiterung Kindergarten												
		01	36.50	0,00	0	-225.000	-500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	225.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	46404.94000 Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafräum)			0,00	0	225.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
12	366001010001			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Kinderspielplätze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
	01 36.60			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46001.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinderspielplätze (Produkt Spielplätze)			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	424001020013			-2.790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-2.790,00
	Neubau Dreifeldsporthalle												
	01 42.40			-2.790,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-2.790,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	2.790,00
	56013.93500 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Dreifachsporthalle			2.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	2.790,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
14	511301000001			-3.652,17	-101.000	-102.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-3.652,17
	Dorferneuerung												
		01	42.40	-3.652,17	-101.000	-102.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-3.652,17
	78571000			0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
	56016.93500			0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
	78593000			3.652,17	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	3.652,17
	56013.95100			3.652,17	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	3.652,17
15	541001010053			-603.614,38	-500.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	-603.614,38
	Erschließung "Hilkerscheid 2"												
		01	54.10	-603.614,38	-500.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	-603.614,38
	78593000			603.614,38	500.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0	603.614,38
	63053.95000			603.614,38	500.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0	603.614,38

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	541001010054			0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erschließung In der Laach, Erschließungsbeiträge												
	01 54.10			0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63054.95000 Baukosten - Erschließung In der Lach			0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	541001010079			0,00	0	-75.000	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Laacher Straße												
	01 54.10			0,00	0	-75.000	-900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	75.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63079.95000 Baukosten Laacher Straße			0,00	0	75.000	900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
18	541001010083			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Nebenanlagen Bahnhofstraße												
	01 54.10			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63083.95000 Nebenanlagen Bahnhofstraße			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	541001010084			-3.240,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.240,66
	Ausbau Alter Kirchweg												
	01 54.10			-3.240,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.240,66
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.240,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.240,66
	63084.95000 Straßenausbau "Alter Kirchweg"			3.240,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.240,66

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
20	541001010086			0,00	0	-45.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Ausbau Asbacher Straße												
		01	54.10	0,00	0	-45.000	-450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	45.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"			0,00	0	45.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21	541001020001			-3.608,37	-5.000	-390.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-3.608,37
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung, Baukosten												
		01	54.10	-3.608,37	-5.000	-390.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-3.608,37
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.608,37	5.000	390.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	3.608,37
	67001.94000 Baukosten (Straßenbeleuchtung allgemein)			3.608,37	5.000	390.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	3.608,37
22	551001000005			0,00	-8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Wanderkarte/Wanderwege												
		01	51.13	0,00	-8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	59005.95000 Wanderwege - Baukosten			0,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
23	553001000004			0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Umgestaltung Friedhof												
	01 55.30			0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75004.95000 Umgestaltung Friedhof - Bau- und Planungskosten			0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	573001000001			0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerbare Energien St. Katharinen												
	01 57.30			0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	81001.95000 Erneuerbare Energien St. Katharinen - Baukosten			0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25	573001010001			-5.436,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-5.436,86
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus												
	01 57.30			-5.436,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-5.436,86
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.436,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	5.436,86
	76001.93500 Erwerb von sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bürgerhaus			5.436,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	5.436,86

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamt				-1.530.384,96	-2.230.200	-2.479.000	-2.252.500	-29.000	-29.000	0	0,00	0	-1.530.384,96

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.494.707	2.454.557
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.494.707	2.454.557
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	2.494.707	2.454.557

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)	2019	1.491.010	46.865	1.444.145
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	58.508	48.043	10.465
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.903.771	49.251	45.854.520
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	- 35.456.947	38.259	- 35.495.206
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	- 1.841.201	39.000	- 1.880.201
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 929.569	40.150	- 969.719
7	Zwischensumme		9.225.572	261.568	8.964.005
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 448.875	41.100	- 489.975
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 339.305	42.100	- 381.405
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 223.455	43.200	- 266.655
11	Summe		8.213.937	387.968	7.825.970

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

A. B. C.	Ortsgemeinde St. Katharinen nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023	
	Gemeindebüro					
	Gemeindesekretär/in	E 6 TVöD	0,44	0,44	0,44	
	Gemeindesekretär/in	E 5 TVöD	0,6	0,5	0,5	
	Summe		1,04	0,94	0,94	
	Grundschule					
	Schulsekretär/in	E 6 TVöD	0,2	0,2	0,2	
	Reinigungskraft	E 2 TvöD	0,67	0,67	0,67	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,67	0,67	0,67	
	Betreuungskräfte	E 2 TVöD	1,72	1,4	1,4	
	Summe		3,26	2,94	2,94	
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 17 TVöD-SuE	1	1	1	
	stellvertr. Leiter/in	S 16 TVöD-SuE	0,77	0,65	0,65	
	Gruppenleiter/innen	S 08a TVöD-SuE	14,87	14,89	14,24	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	4,04	4,14	4,04	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 02 TVöD-SuE	1	1	0,5	Azubi in Teilzeit
	Praktikant/in		1	1	0	
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,94	0,94	0,94	
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	1,42	1,42	1,42	
	Summe		25,04	25,04	22,79	
	Sporthalle					
	Reinigungskraft	E 2 TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Reinigungskraft	E 2a TVöD	0,29	0,29	0,29	
	Summe		0,58	0,58	0,58	
	Bürgerhaus					
	Hauswart/in	E 2 TVöD	0	0,24	0	
	Summe		0	0,24	0	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter/in	E 7 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6 TVöD	2	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5 TVöD	1	1	1	
	Summe		5	4	4	
	C. Zusammenfassung					
A	Summe Gemeindebüro		1,04	0,94	0,94	
A	Summe Grundschule		3,26	2,94	2,94	
A	Summe Kindertagesstätte		25,04	25,04	22,79	
A	Summe Sporthalle		0,58	0,58	0,58	
A	Summe Bürgerhaus		0	0,24	0	
A	Summe Bauhof		5	4	4	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde St. Katharinen		34,92	33,74	31,25	

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 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	22.729.511,88	23.396.010,46	666.498,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	652.799,00	537.079,00	-115.720,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	36.734,00	36.050,00	-684,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	616.061,00	501.025,00	-115.036,00
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	22.076.515,94	22.858.735,24	782.219,30
1.2.1	Wald, Forsten	434.800,26	434.800,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.316.925,58	1.192.285,26	-124.640,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.802.158,51	12.637.790,89	-164.367,62
1.2.4	Infrastrukturvermögen	6.266.800,98	6.073.038,50	-193.762,48
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	233.652,00	185.332,00	-48.320,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.493,00	251.261,00	-32.232,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	738.681,61	2.084.223,33	1.345.541,72
1.3	Finanzanlagen	196,94	196,22	-0,72
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	196,94	196,22	-0,72
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	50.902.905,14	14.271.044,16	-36.631.860,98
2.1	Vorräte	16.867,26	17.411,78	544,52

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	210,84	154,28	-56,56
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.656,42	17.257,50	601,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.886.037,88	14.253.632,38	-36.632.405,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	708.938,28	633.945,86	-74.992,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.177,52	59.341,63	43.164,11
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.160.922,08	13.560.344,89	-36.600.577,19
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	73.632.417,02	37.667.054,62	-35.965.362,40

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	29.235.110,90	31.257.432,45	2.022.321,55
1.1	Kapitalrücklage	21.336.050,03	29.235.110,90	7.899.060,87
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.899.060,87	2.022.321,55	-5.876.739,32
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	40.779.182,71	3.133.006,07	-37.646.176,64
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.617.169,00	0,00	-37.617.169,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.132.032,70	3.074.508,06	-57.524,64
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	768.917,16	727.570,16	-41.347,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.363.115,54	2.346.937,90	-16.177,64
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.789,00	51.620,00	23.831,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.192,01	6.878,01	4.686,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	494.413,55	510.254,66	15.841,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.005,00	82.856,00	5.851,00
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	417.408,55	427.398,66	9.990,11
4	Verbindlichkeiten	3.123.709,86	2.766.361,44	-357.348,42
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.577.778,13	2.539.519,37	-38.258,76
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.577.778,13	2.539.519,37	-38.258,76
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.927,29	234.475,99	-39.451,30

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	232.347,47	-17.168,40	-249.515,87
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	152,06	2.091,59	1.939,53
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	39.504,91	7.442,89	-32.062,02
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme		73.632.417,02	37.667.054,62	-35.965.362,40

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
36.50.01.00 / 09600000						
46404.94000 Erweiterung Kindergarten (vorher Anbau Schlafraum)	500	500	0	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63079.95000 Baukosten Laacher Straße	900	900	0	0	0	0
54.10.01.01 / 09600000						
63086.95000 Straßenausbau "Asbacher Straße"	450	450	0	0	0	0
Summe	1.850	1.850	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0