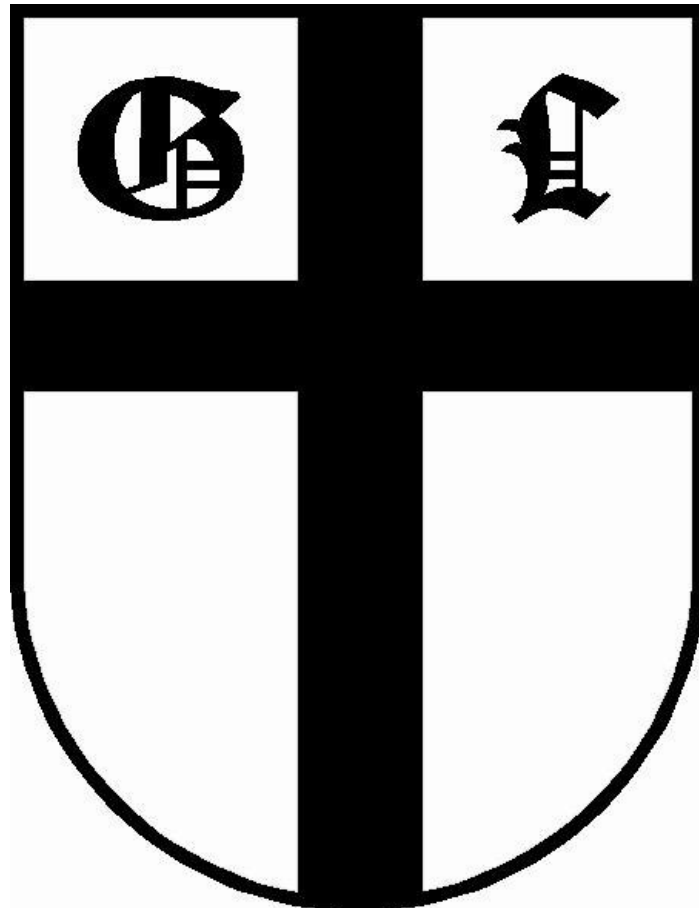


**Ortsgemeinde**

**Leubsdorf**



**Haushalt 2024**

# **Inhaltsverzeichnis:**

|   |    |
|---|----|
| Haushaltssatzung  | 01 |
| Vorbericht  | 05 |
| Ergebnis- und Finanzplan  | 17 |
| Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten   | 19 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Budgetebene  | 24 |
| Produktplan   | 28 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(sog. freie Finanzspitze) | 74 |
| Investitionsprogramm 2024<br>(Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)                  | 75 |
| Verbindlichkeitenübersicht  | 85 |
| Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanz-<br>haushalt bzw. in der Finanzrechnung  | 86 |
| Stellenplan   | 87 |
| Bilanz 2022   | 88 |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  | 91 |

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Leubsdorf hat in der Sitzung am 01.02.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 29.02.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.389.660 Euro     |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.359.656 Euro     |
| <b>der Jahresüberschuss auf</b>       | <b>30.004 Euro</b> |

2. im Finanzhaushalt

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>82.142 Euro</b>    |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 399.500 Euro          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | <u>758.000 Euro</u>   |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>- 393.500 Euro</b> |
| <br>  |                       |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>275.358 Euro</b>   |

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |         |
|------------------------|---------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro  |
| verzinsten Kredite auf | 0 Euro  |
| zusammen auf           | 0 Euro. |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.150.000 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 42 €
- für den zweiten Hund 75 €
- für jeden weiteren Hund 96 €

#### § 7 Eigenkapital

|                     |  |  |  |                       |
|---------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>OG Leubsdorf</b> |  |  |  | <b>Muster 28</b>      |
|                     |  |  |  | (zu § 95 Abs. 3 GemO) |

#### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr | Betrag            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|--|------|-------------------|---|
|          |  |      | in € <sup>2</sup> |   |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 |                   | 4.752.605                                       |
| 2        | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2022 | 405.049           | 5.157.654                                       |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2023 | - 225.528         | 4.932.126                                       |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2024 | 30.004            | 4.962.130                                       |
| 5        | + geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres          | 2025 | 262.775           | 5.224.905                                       |
| 6        | + geplantes Ergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres       | 2026 | 303.052           | 5.527.957                                       |
| 7        | + geplantes Ergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres       | 2027 | 333.568           | 5.861.525                                       |

## § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Leubsdorf, 06.03.2024



Heiko Glätzner, Ortsbürgermeister



Siegel

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.03.2024 bis einschließlich 03.04.2024 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.

Leubsdorf, 06.03.2024  
Ortsgemeinde Leubsdorf

Heiko Glätzer  
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 06.03.2024  
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 im Ergebnisplan einzeln aufgeführt. Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2024 auf 106.118 Euro.

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

Die Summe der Auflösungen von Sonderposten beträgt 53.980 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 30.004 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes ist somit erreicht.

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |   |      |                   |
|--|---|------|-------------------|
| lfd. Nr.   | Jahr  | Jahr | Betrag            |
|  |   |      | in € <sup>2</sup> |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 20.910,00         |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -329.562,32       |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -183.021,40       |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 405.048,56        |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)         | 2023 | -225.528,00       |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                  | 2024 | 30.004,00         |
| 7  | Zwischensumme   |      | -282.149,16       |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2025 | 262.775,00        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2026 | 303.052,00        |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                         | 2027 | 333.568,00        |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>  |      | <b>617.245,84</b> |

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist der Jahresüberschuss um 255.532 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an Mehrerträgen im Bereich der Steuern und Abgaben, speziell dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer. Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Vergleich zu den Vorjahren abnehmen, es bleibt jedoch abzuwarten wie sich die Erträge aus Holzverkauf in den Folgejahren entwickeln. Außerdem erhält die Ortsgemeinde erstmals die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B. Insgesamt sind die Erträge um 332.475 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Minderaufwendungen aus Personalkosten, Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle). Mehraufwendungen ergeben sich ebenfalls bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen, hier fällt die Grundschul-Umlage geringer aus als im Vorjahr. Insgesamt sind die Aufwendungen um 76.943 € höher geplant als im Vorjahr.

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

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 09.11.2023 aus Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer und aus den Schätzungen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes ermittelt.

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

| Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2024              |                     |                    |   |
|--|---------------------|--------------------|---|
| Bezeichnung  | Ausgabe             | Einnahme           |   |
| Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bürgerhaus    | 105.000,00 €        | 0,00 €             | Erneuerung Heizung 80.000 €<br>Vorsorgeansatz 25.000 €    |
| Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Bauhof        | 1.500,00 €          | 0,00 €             | Pauschalansatz  |
| Unterhaltung Friedhof  | 6.000,00 €          | 0,00 €             | 2.400 € Pauschalansatz<br>3.600 € GPS Vermessung Friedhof |
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 90.000,00 €         | 0,00 €             | 40.000 € Pauschalansatz<br>50.000€ Gehwege/Glasfaser      |
| Unterhaltung Wirtschaftswege                                   | 25.000,00 €         | 0,00 €             | Zuwegung Bauhof   |
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                            | 12.500,00 €         | 0,00 €             | Pauschalansatz  |
| Unterhaltung der Einrichtung - Bürgerhaus                      | 1.000,00 €          | 0,00 €             | 1.000 € Pauschalansatz                                    |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof                          | 5.000,00 €          | 0,00 €             | 5.000 € Pauschalansatz                                    |
| Unternehmereinsatz Forst                                       | 20.000,00 €         | 0,00 €             |   |
| Unterhaltung Forstbesitz                                       | 70.000,00 €         | 0,00 €             | Wiederaufforstungsmaßnahmen                               |
| Grundschulumlage ab August 2022                                | 93.750,00 €         | 0,00 €             |   |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen         | 15.000,00 €         | 0,00 €             |   |
| Einnahmen aus Holzverkauf                                      | 0,00 €              | 70.000,00 €        |   |
| <b>Summe</b>   | <b>444.750,00 €</b> | <b>70.000,00 €</b> |   |

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

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



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

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

| Übersicht der Jahresergebnisse |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Haushaltsjahr                  | lt. Haushaltsplan | lt. Jahresrechnung |
| 2019                           | -71.939,00 €      | 20.910,28 €        |
| 2020                           | -205.706,00 €     | -329.562,32 €      |
| 2021                           | -204.848,00 €     | -183.021,40 €      |
| 2022                           | 76.732,00 €       | 405.048,56 €       |
| 2023                           | -225.528,00 €     |                    |
| 2024                           | 30.004,00 €       |                    |

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

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

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

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

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

## 1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen beläuft sich 2023 auf -358.500 Euro. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei 83.142 Euro. Der Finanzhaushalt umfasst im Wesentlichen die gleichen Posten wie der Ergebnishaushalt, somit ist er strukturell synchron aufgebaut.

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

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

**Für 2024 geplante Investitionen:**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 46001.98700/78420000   | Investitionskostenzuweisung an den kirchl. Kindergarten   | 20.000,00 €       |
| 46005.93500/78571000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Spielplätze   | 30.000,00 €       |
| 46007.95000/78593000   | Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln   | 5.000,00 €        |
| 56005.95000/78593000   | Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräten  | 50.000,00 €       |
| 63000.93250/78510000   | Anzahlungen für Grunderwerb von Straßengrundstücken   | 5.000,00 €        |
| 63052.95000/78593000   | Straßenausbau "Im Alten Hahn"   | 20.000,00 €       |
| 63058.95000/78593000   | Gemeindestraße Anschluß K9-Hesseln  | 60.000,00 €       |
| 63060.95000/78593000   | Schaffung von versch. Anschlüssen auf dem Franz-Josef-Honnef-Platz  | 25.000,00 €       |
| 67001.95000/78593000   | Erweiterung der Straßenbeleuchtung - LED Umrüstung  | 200.000,00 €      |
| 75005/95000/78593000   | Umgestaltung Friedhof - Bestattungsbaum   | 20.000,00 €       |
| 75006.95000/78593000   | Erweiterung Friedhof - Anlage eines Muslimischen Grabfeldes   | 100.000,00 €      |
| 76001.93500/78571000   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus  | 5.000,00 €        |
| 76004.94000/78593000   | Energetische Sanierung des Bürgerhauses   | 25.000,00 €       |
| 77001.93503/78571000   | Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Werkzeuge - Bauhof  | 2.000,00 €        |
| 77001.93520/78560000   | Erwerb von Anlagevermögen - Fahrzeuge - Bauhof  | 50.000,00 €       |
| 77004.95000/78593000   | Erweiterung Bauhof - Baukosten  | 125.000,00 €      |
| 81001.95000/78593000   | Erneuerbare Energien Leubsdorf - Baukosten  | 30.000,00 €       |
| 88008.95000/78440000   | Anzahlungen auf Imm. Vermögensgegenstände - Breitbandversorgung   | 11.000,00 €       |
| 88101.93250/78510000   | Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken   | 10.000,00 €       |
| <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | <b>793.000 €</b>  |
| 46000.36700/68163200   | Anzahlungen auf SOPO aus Zuwendungen Stiftung Lore Aeckersberg  | 2.500,00 €        |
| 63340.35000/68259000   | Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge  | 180.000,00 €      |
| 67001.36100/68142000   | Sonstige SOPO aus Zuwendung vom Land und Bund - Erweiterung Straßenbeleuchtung  | 90.000,00 €       |
| 75006.36200/68420000   | Anzahlungen auf Sonderposten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erweiterung des Friedhofs -Muslimisches Grabfeld | 100.000,00 €      |
| 75000.11220/68280000   | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 1.000,00 €        |
| 75000.11210/68270000   | Grabstellen- und Denkmalgebühren  | 6.000,00 €        |
| 77001.36730/68190000   | Sonstige Sonderposten aus Zuweisungen von Sonstigen (z.B. Jagdgenossenschaft)   | 20.000,00 €       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    |   | <b>399.500 €</b>  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-393.500 €</b> |

### **Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2024 übertragen:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 46007.95000 Beschaffung von Spielgeräten Hesseln | 20.000 €        |
| 76000.50100 Unterhaltung Bürgerhaus/Gebäude      | ca. 25.000 €    |
| <b>Summe:</b>                                    | <b>45.000 €</b> |

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| Stand Investitionskredite zum 01.01.2024                  | <b>324.714 €</b>     |
| Tilgung von Krediten in 2024                              | - 17.173 €           |
| Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)   | 0 €                  |
| Neuaufnahme Investitionskredit 2023                       | 0 €                  |
| <br>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024        | <br><b>307.541 €</b> |
| Eine Kreditaufnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2023 nicht. |                      |

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

### **Anmerkung:**

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 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 vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl mit einzubeziehen.

Aufgrund der so ermittelten Werte sowie unter Berücksichtigung der noch aus dem Haushaltsjahr 2023 zu übertragenden Haushaltsmittel ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites nicht notwendig. Sofern die Zahlungen sich wie im Haushaltsplan dargestellt entwickeln, werden die liquiden Mittel im Jahr 2024 nicht vollständig aufgebraucht.

### **Deckungsvermerke:**

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

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

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

### **Statistische Angaben:**

|  |       |
|--|-------|
| Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Leubsdorf                                   |       |
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987                                     | 1.551 |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes<br>zum 30.06.2023 | 1.666 |

## 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             |
| <b>Summe</b>         | <b>27.321</b>     | <b>26.157</b>     | <b>26.971</b>     | <b>27.076</b>     | <b>35.944</b>     |
| <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           |
| <b>Summe</b>         | <b>2.515.648</b>  | <b>2.620.852</b>  | <b>2.613.904</b>  | <b>3.281.301</b>  | <b>3.424.842</b>  |
| <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         |
| <b>Summe</b>         | <b>10.613.413</b> | <b>10.453.361</b> | <b>78.748.831</b> | <b>12.899.720</b> | <b>12.117.858</b> |

| Gemeinde  | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>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   | <b>11.647.198</b> | <b>11.624.392</b> | <b>12.213.544</b> | <b>12.901.365</b> | <b>13.527.175</b> |

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dattenberg        | 1.175.265         | 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             | <b>24.803.580</b> | <b>27.228.493</b> | <b>94.489.756</b> | <b>29.109.462</b> | <b>29.105.819</b> |

| Gemeinde | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>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<br>EUR      | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR      | 2024<br>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   | <b>1.117.483</b> | <b>1.205.642</b> | <b>414.628</b> | <b>1.449.581</b> | <b>1.591.283</b> |

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

| Gemeinde          | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>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             | <b>25.921.063</b> | <b>28.434.135</b> | <b>94.904.384</b> | <b>30.559.043</b> | <b>30.697.102</b> |

#### 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         | <b>5.571.024</b> | <b>6.723.214</b> | <b>7.900.242</b> | <b>7.795.328</b> | <b>7.779.664</b> |

##### 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     |  |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
|            | <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.451.900,24        | 1.471.760                       | 1.505.030        | 1.544.380          | 1.583.930          | 1.613.680          |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 278.339,96          | 361.999                         | 713.045          | 672.958            | 672.922            | 672.871            |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 39.211,07           | 35.736                          | 34.465           | 34.341             | 34.119             | 33.820             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.396,13           | 124.540                         | 86.620           | 56.620             | 56.620             | 56.600             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21.210,46           | 16.650                          | 4.000            | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 484.392,06          | 46.500                          | 46.500           | 46.500             | 46.500             | 46.500             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.350.449,92</b> | <b>2.057.185</b>                | <b>2.389.660</b> | <b>2.358.799</b>   | <b>2.398.091</b>   | <b>2.427.471</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 152.983,06          | 146.890                         | 185.440          | 162.940            | 162.940            | 162.550            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 341.028,33          | 464.675                         | 589.575          | 361.575            | 361.575            | 361.575            |
| E11        | - Abschreibungen   | 135.874,81          | 98.358                          | 106.118          | 105.638            | 104.808            | 104.192            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 | 826.113,06          | 1.516.254                       | 1.408.190        | 1.408.190          | 1.408.190          | 1.408.190          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 486.214,52          | 55.275                          | 69.225           | 56.725             | 56.725             | 56.725             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.942.213,78</b> | <b>2.281.452</b>                | <b>2.358.548</b> | <b>2.095.068</b>   | <b>2.094.238</b>   | <b>2.093.232</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>408.236,14</b>   | <b>-224.267</b>                 | <b>31.112</b>    | <b>263.731</b>     | <b>303.853</b>     | <b>334.239</b>     |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | -94,93              | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 3.092,65            | 1.261                           | 1.108            | 956                | 801                | 671                |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                     | <b>-3.187,58</b>    | <b>-1.261</b>                   | <b>-1.108</b>    | <b>-956</b>        | <b>-801</b>        | <b>-671</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>405.048,56</b>   | <b>-225.528</b>                 | <b>30.004</b>    | <b>262.775</b>     | <b>303.052</b>     | <b>333.568</b>     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                | <b>405.048,56</b>   | <b>-225.528</b>                 | <b>30.004</b>    | <b>262.775</b>     | <b>303.052</b>     | <b>333.568</b>     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>385.789,78</b>   | <b>-181.825</b>                 | <b>82.142</b>    | <b>314.644</b>     | <b>354.349</b>     | <b>384.599</b>     |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit          |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                | 23.600                          | 112.500          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 54.727,59           | 256.000                         | 187.000          | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 565,00              | 0                               | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>55.292,59</b>    | <b>279.600</b>                  | <b>399.500</b>   | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 29.512,00           | 0                               | 31.000           | 99.000             | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 409.104,21          | 647.900                         | 762.000          | 1.160.000          | 10.000             | 5.000              |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>438.616,21</b>   | <b>647.900</b>                  | <b>793.000</b>   | <b>1.259.000</b>   | <b>10.000</b>      | <b>5.000</b>       |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-383.323,62</b>  | <b>-368.300</b>                 | <b>-393.500</b>  | <b>-1.252.000</b>  | <b>-3.000</b>      | <b>2.000</b>       |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 2.466,16            | -550.125                        | -311.358         | -937.356           | 351.349            | 386.599            |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                               | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 16.871,76           | 17.022                          | 17.173           | 17.326             | 17.480             | 17.570             |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                          | <b>-16.871,76</b>   | <b>-17.022</b>                  | <b>-17.173</b>   | <b>-17.326</b>     | <b>-17.480</b>     | <b>-17.570</b>     |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>14.405,60</b>    | <b>567.147</b>                  | <b>292.531</b>   | <b>953.682</b>     | <b>369.829</b>     | <b>405.169</b>     |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>-2.466,16</b>    | <b>550.125</b>                  | <b>275.358</b>   | <b>936.356</b>     | <b>352.349</b>     | <b>387.599</b>     |

# 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                  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-2.466,16</b> | <b>550.125</b>                  | <b>275.358</b> | <b>936.356</b>     | <b>352.349</b>     | <b>387.599</b>     |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | -14.405,60       | -567.147                        | -292.531       | -953.682           | -369.829           | -405.169           |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                | 368.918,02       | -198.847                        | 64.969         | 297.318            | 336.869            | 367.029            |

# 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   |   |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| <b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b> |   |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| E1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.451.900,24        | 1.471.760                       | 1.505.030        | 1.544.380          | 1.583.930          | 1.613.680          |
|  | 40110000 Grundsteuer A  | 2.414,10            | 2.760                           | 2.780            | 2.780              | 2.780              | 2.780              |
|  | 40120000 Grundsteuer B  | 191.783,91          | 247.450                         | 247.500          | 247.500            | 247.500            | 247.500            |
|  | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 252.150,84          | 229.000                         | 222.000          | 222.000            | 222.000            | 222.000            |
|  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 888.251,74          | 880.000                         | 915.000          | 950.000            | 985.000            | 1.010.000          |
|  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 19.113,33           | 19.850                          | 19.850           | 20.600             | 21.450             | 22.300             |
|  | 40330000 Hundesteuer  | 7.458,50            | 7.700                           | 7.900            | 7.900              | 7.900              | 7.900              |
|  | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 90.727,82           | 85.000                          | 90.000           | 93.600             | 97.300             | 101.200            |
| E2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 278.339,96          | 361.999                         | 713.045          | 672.958            | 672.922            | 672.871            |
|  | 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 181.492,00          | 294.350                         | 315.148          | 315.148            | 315.148            | 315.148            |
|  | 41112000 Schlüsselzuweisung B2, ab 2023   | 0,00                | 0                               | 328.152          | 328.152            | 328.152            | 328.152            |
|  | 41442000 vom Land   | 41.668,38           | 40.000                          | 40.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 41446000 von Sparkassen   | 428,58              | 430                             | 430              | 430                | 430                | 430                |
|  | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 53.175,00           | 27.219                          | 29.315           | 29.228             | 29.192             | 29.141             |
|  | 41590000 Sonstige Sonderposten  | 1.576,00            | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 39.211,07           | 35.736                          | 34.465           | 34.341             | 34.119             | 33.820             |
|  | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.319,83            | 500                             | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|  | 43224000 für das Bestattungswesen   | 8.360,00            | 6.000                           | 7.000            | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
|  | 43225000 für die Sondernutzung von Straßen  | 426,00              | 500                             | 500              | 500                | 500                | 500                |
|  | 43228000 Parkgebühren   | 1.296,00            | 1.300                           | 1.300            | 1.300              | 1.300              | 1.300              |
|  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                      | 19.490,33           | 19.334                          | 15.936           | 15.967             | 15.972             | 15.972             |
|  | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                | 8.318,91            | 8.102                           | 8.729            | 8.574              | 8.347              | 8.048              |
| E5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.396,13           | 124.540                         | 86.620           | 56.620             | 56.620             | 56.600             |
|  | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 39.422,57           | 108.100                         | 70.100           | 40.100             | 40.100             | 40.100             |
|  | 44120000 Mieten und Pachten   | 9.150,92            | 10.440                          | 10.520           | 10.520             | 10.520             | 10.500             |
|  | 44140000 Beteiligung Essenskosten   | 7.907,70            | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 11.502,00           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44190000 Sonstige   | 7.412,94            | 6.000                           | 6.000            | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| E6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.210,46           | 16.650                          | 4.000            | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|  | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 471,87              | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 44251000 von privaten Unternehmen   | 398,11              | 500                             | 500              | 500                | 500                | 500                |
|  | 44290000 von Sonstigen  | 20.340,48           | 16.150                          | 3.500            | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| E7   | + Sonstige laufende Erträge   | 484.392,06          | 46.500                          | 46.500           | 46.500             | 46.500             | 46.500             |
|  | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen   | 23,00               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 45210000 aktivierte Personalkosten  | 1.247,89            | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46250000 Konzessionsabgaben   | 47.571,91           | 46.500                          | 46.500           | 46.500             | 46.500             | 46.500             |
|  | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                                   | 2.211,09            | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                      | 2.736,00            | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 430.591,31          | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 46629000 Sonstige   | 10,86               | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.350.449,92</b> | <b>2.057.185</b>                | <b>2.389.660</b> | <b>2.358.799</b>   | <b>2.398.091</b>   | <b>2.427.471</b>   |
| E9   | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 152.983,06          | 146.890                         | 185.440          | 162.940            | 162.940            | 162.550            |
|  | 50110000 Bürgermeister  | 10.229,93           | 19.000                          | 19.000           | 19.000             | 19.000             | 19.000             |
|  | 50120000 Beigeordnete   | 10.171,70           | 2.000                           | 1.500            | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
|  | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder  | 3.113,75            | 5.500                           | 4.500            | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
|  | 50221000 Vergütungen  | 96.838,72           | 91.300                          | 125.550          | 105.550            | 105.550            | 105.250            |
|  | 50320000 Arbeitnehmer   | 7.385,55            | 8.500                           | 10.000           | 8.750              | 8.750              | 8.750              |
|  | 50420000 Arbeitnehmer   | 21.444,62           | 20.340                          | 24.640           | 23.390             | 23.390             | 23.300             |

# 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   |  |                 |                                 |             |                    |                    |                    |
|          | 50520000 Arbeitnehmer  | 0,00            | 250                             | 250         | 250                | 250                | 250                |
|          | 50820000 Arbeitnehmer  | 3.798,79        | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| E10      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 341.028,33      | 464.675                         | 589.575     | 361.575            | 361.575            | 361.575            |
|          | 52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 29.624,51       | 40.000                          | 50.000      | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
|          | 52311000 Grundstücke   | 5.417,42        | 137.500                         | 104.500     | 78.000             | 78.000             | 78.000             |
|          | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 28.276,07       | 67.900                          | 158.400     | 30.400             | 30.400             | 30.400             |
|          | 52321000 Grundstücke   | 8.153,65        | 10.650                          | 10.950      | 10.950             | 10.950             | 10.950             |
|          | 52322000 Außenanlagen  | 900,14          | 1.200                           | 1.200       | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
|          | 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind   | 25.475,30       | 13.775                          | 17.925      | 17.925             | 17.925             | 17.925             |
|          | 52323001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe  | 4.243,54        | 3.000                           | 3.500       | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
|          | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 94.581,09       | 103.000                         | 176.000     | 106.000            | 106.000            | 106.000            |
|          | 52338001 Streusalz-Verbrauch   | 1.360,90        | 2.500                           | 3.000       | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
|          | 52339000 Sonstiges   | 0,00            | 1.000                           | 1.000       | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|          | 52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 295,00          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten   | 12,99           | 5.000                           | 5.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|          | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe   | 4.830,86        | 6.000                           | 6.000       | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
|          | 52353000 Reifen  | 0,00            | 500                             | 500         | 500                | 500                | 500                |
|          | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.374,67        | 6.000                           | 6.000       | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
|          | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 569,00          | 8.750                           | 7.500       | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|          | 52420000 Essenskosten  | 8.179,91        | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00            | 150                             | 150         | 150                | 150                | 150                |
|          | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe            | 635,86          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | 807,00          | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 52542000 an das Land   | 12.178,99       | 13.000                          | 10.000      | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
|          | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 9.660,61        | 2.750                           | 2.750       | 2.750              | 2.750              | 2.750              |
|          | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 101.450,82      | 42.000                          | 25.200      | 25.200             | 25.200             | 25.200             |
| E11      | - Abschreibungen   | 135.874,81      | 98.358                          | 106.118     | 105.638            | 104.808            | 104.192            |
|          | 53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 7.896,00        | 6.972                           | 7.896       | 7.896              | 7.830              | 7.740              |
|          | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 4.596,00        | 4.596                           | 4.607       | 4.617              | 4.620              | 4.619              |
|          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 715,00          | 276                             | 276         | 276                | 276                | 183                |
|          | 53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen   | 4.494,00        | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 53440000 mit Kulturanlagen   | 336,00          | 336                             | 336         | 336                | 336                | 336                |
|          | 53450000 mit Sportanlagen  | 1.224,00        | 1.224                           | 1.224       | 1.224              | 1.224              | 1.224              |
|          | 53490000 mit sonstigen Gebäuden  | 18.340,00       | 18.243                          | 18.252      | 18.252             | 18.252             | 18.261             |
|          | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 252,00          | 252                             | 252         | 252                | 252                | 252                |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 82.019,91       | 60.668                          | 65.065      | 65.085             | 64.864             | 64.790             |
|          | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 494,00          | 505                             | 516         | 516                | 516                | 516                |
|          | 53720000 Kulturdenkmäler   | 12,00           | 12                              | 12          | 12                 | 12                 | 12                 |
|          | 53810000 Fahrzeuge   | 3.289,00        | 0                               | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | 53820000 Maschinen und technische Anlagen  | 2.664,00        | 2.513                           | 2.484       | 2.484              | 2.484              | 2.484              |
|          | 53852000 Betriebsausstattung   | 5.849,90        | 2.270                           | 4.440       | 4.128              | 3.662              | 3.295              |
|          | 53853000 Geschäftsausstattung  | 3.693,00        | 491                             | 758         | 560                | 480                | 480                |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse 2022     | Ansätze 2023<br>einschl. Nachträge | Ansatz 2024      | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| in EUR     |  |                     |                                    |                  |                    |                    |                    |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                 | 826.113,06          | 1.516.254                          | 1.408.190        | 1.408.190          | 1.408.190          | 1.408.190          |
|            | 54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 25.117,80           | 266.500                            | 127.750          | 127.750            | 127.750            | 127.750            |
|            | 54190000 an Sonstige   | 11.078,00           | 11.500                             | 11.500           | 11.500             | 11.500             | 11.500             |
|            | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 21.550,26           | 22.000                             | 20.300           | 20.300             | 20.300             | 20.300             |
|            | 54421000 Landkreise  | 643.708,00          | 763.400                            | 789.190          | 789.190            | 789.190            | 789.190            |
|            | 54423000 Verbandsgemeinden   | 124.659,00          | 452.854                            | 459.450          | 459.450            | 459.450            | 459.450            |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 486.214,52          | 55.275                             | 69.225           | 56.725             | 56.725             | 56.725             |
|            | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 0,00                | 500                                | 500              | 500                | 500                | 500                |
|            | 56131000 Fahrtkostenerstattung   | 2.453,02            | 2.600                              | 2.600            | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
|            | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten                          | 598,83              | 500                                | 750              | 750                | 750                | 750                |
|            | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 405,78              | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 328,67              | 415                                | 415              | 415                | 415                | 415                |
|            | 56243000 Unterhaltung Software, Updates  | 627,40              | 500                                | 1.500            | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
|            | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.                      | 2.998,80            | 4.000                              | 15.500           | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|            | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen                             | 0,00                | 10.000                             | 10.000           | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
|            | 56310000 Büromaterial  | 464,97              | 350                                | 350              | 350                | 350                | 350                |
|            | 56322000 Zeitschriften   | 438,21              | 150                                | 150              | 150                | 150                | 150                |
|            | 56331000 Porto   | 1.435,05            | 1.000                              | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|            | 56341000 Fernmeldegebühren   | 2.467,30            | 2.320                              | 2.070            | 2.070              | 2.070              | 2.070              |
|            | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 42,84               | 50                                 | 50               | 50                 | 50                 | 50                 |
|            | 56351000 Annoncen  | 127,45              | 500                                | 500              | 500                | 500                | 500                |
|            | 56380000 Transportkosten   | 3.584,80            | 3.000                              | 4.000            | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|            | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 3.517,44            | 2.490                              | 2.940            | 2.940              | 2.940              | 2.940              |
|            | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 557,37              | 700                                | 700              | 700                | 700                | 700                |
|            | 56413000 Haftpflichtversicherungen   | 3.224,82            | 3.300                              | 3.500            | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
|            | 56414000 Unfallversicherungen  | 4.780,50            | 2.750                              | 2.750            | 2.750              | 2.750              | 2.750              |
|            | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 525,65              | 600                                | 600              | 600                | 600                | 600                |
|            | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen               | 1.964,34            | 2.650                              | 2.650            | 2.650              | 2.650              | 2.650              |
|            | 56512000 Sachanlagen   | 420.756,82          | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 56513000 Finanzanlagen   | 11.330,29           | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 56551000 Einzelwertberichtigung  | -3.194,92           | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 56552000 Pauschalwertberichtigung  | 959,52              | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten                            | 18.427,00           | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 569,00              | 600                                | 600              | 600                | 600                | 600                |
|            | 56920000 Verfügungsmittel  | 1.052,69            | 1.000                              | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|            | 56930000 Repräsentationen  | 3.030,74            | 3.200                              | 4.000            | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|            | 56990000 Sonstige  | 2.740,14            | 12.100                             | 11.100           | 10.100             | 10.100             | 10.100             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>1.942.213,78</b> | <b>2.281.452</b>                   | <b>2.358.548</b> | <b>2.095.068</b>   | <b>2.094.238</b>   | <b>2.093.232</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>408.236,14</b>   | <b>-224.267</b>                    | <b>31.112</b>    | <b>263.731</b>     | <b>303.853</b>     | <b>334.239</b>     |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | -94,93              | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                    | -95,00              | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 47990000 Sonstige  | 0,07                | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 3.092,65            | 1.261                              | 1.108            | 956                | 801                | 671                |
|            | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.439,77            | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 57511000 an Banken   | 748,94              | 0                                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 57512000 an Sparkassen   | 658,94              | 526                                | 390              | 253                | 114                | 0                  |
|            | 57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute   | 0,00                | 735                                | 718              | 703                | 687                | 671                |
|            | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                            | 245,00              | 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     |  |                    |                                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>-3.187,58</b>   | <b>-1.261</b>                   | <b>-1.108</b>   | <b>-956</b>        | <b>-801</b>        | <b>-671</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | 405.048,56         | -225.528                        | 30.004          | 262.775            | 303.052            | 333.568            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | 0,00               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>405.048,56</b>  | <b>-225.528</b>                 | <b>30.004</b>   | <b>262.775</b>     | <b>303.052</b>     | <b>333.568</b>     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                    | <b>385.789,78</b>  | <b>-181.825</b>                 | <b>82.142</b>   | <b>314.644</b>     | <b>354.349</b>     | <b>384.599</b>     |
|            | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit                              |                    |                                 |                 |                    |                    |                    |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 23.600                          | 112.500         | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 68142000 vom Land  | 0,00               | 0                               | 90.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 68163200 von Sonstigen   | 0,00               | 23.600                          | 2.500           | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 68190000 Sonstige  | 0,00               | 0                               | 20.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 54.727,59          | 256.000                         | 187.000         | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
|            | 68259000 vom sonstigen privaten Bereich  | 46.120,59          | 250.000                         | 180.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 68270000 Grabnutzungsentgelte  | 6.835,00           | 5.000                           | 6.000           | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
|            | 68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  | 1.772,00           | 1.000                           | 1.000           | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 565,00             | 0                               | 100.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                     | 0,00               | 0                               | 100.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 68510000 Einz. für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 565,00             | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>55.292,59</b>   | <b>279.600</b>                  | <b>399.500</b>  | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 29.512,00          | 0                               | 31.000          | 99.000             | 0                  | 0                  |
|            | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   | 29.512,00          | 0                               | 20.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 0,00               | 0                               | 11.000          | 99.000             | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 409.104,21         | 647.900                         | 762.000         | 1.160.000          | 10.000             | 5.000              |
|            | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                | 1.364,79           | 15.000                          | 15.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|            | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 0,00               | 0                               | 50.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|            | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 7.098,80           | 8.000                           | 37.000          | 5.000              | 5.000              | 0                  |
|            | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 400.640,62         | 624.900                         | 660.000         | 1.150.000          | 0                  | 0                  |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>438.616,21</b>  | <b>647.900</b>                  | <b>793.000</b>  | <b>1.259.000</b>   | <b>10.000</b>      | <b>5.000</b>       |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-383.323,62</b> | <b>-368.300</b>                 | <b>-393.500</b> | <b>-1.252.000</b>  | <b>-3.000</b>      | <b>2.000</b>       |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 2.466,16           | -550.125                        | -311.358        | -937.356           | 351.349            | 386.599            |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit   | 0,00               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 16.871,76          | 17.022                          | 17.173          | 17.326             | 17.480             | 17.570             |
|            | 79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)   | 16.871,76          | 17.022                          | 17.173          | 17.326             | 17.480             | 17.570             |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>  | <b>-16.871,76</b>  | <b>-17.022</b>                  | <b>-17.173</b>  | <b>-17.326</b>     | <b>-17.480</b>     | <b>-17.570</b>     |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>   | <b>14.405,60</b>   | <b>567.147</b>                  | <b>292.531</b>  | <b>953.682</b>     | <b>369.829</b>     | <b>405.169</b>     |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-2.466,16</b>   | <b>550.125</b>                  | <b>275.358</b>  | <b>936.356</b>     | <b>352.349</b>     | <b>387.599</b>     |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                    | <b>-2.466,16</b>   | <b>550.125</b>                  | <b>275.358</b>  | <b>936.356</b>     | <b>352.349</b>     | <b>387.599</b>     |

# 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   |   |                 |                                 |             |                    |                    |                    |
| F43      | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -14.405,60      | -567.147                        | -292.531    | -953.682           | -369.829           | -405.169           |
| F44      | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                      | 368.918,02      | -198.847                        | 64.969      | 297.318            | 336.869            | 367.029            |



# 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               | 85.219,96           | 56.006                          | 57.813           | 17.826             | 17.785             | 17.721             |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 19.720,74           | 16.402                          | 18.529           | 18.374             | 18.147             | 17.848             |
| E5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.396,13           | 124.540                         | 86.620           | 56.620             | 56.620             | 56.600             |
| E6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 21.210,46           | 16.650                          | 4.000            | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| E7         | + Sonstige laufende Erträge  | 71.864,15           | 46.500                          | 46.500           | 46.500             | 46.500             | 46.500             |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>273.411,44</b>   | <b>260.098</b>                  | <b>213.462</b>   | <b>143.320</b>     | <b>143.052</b>     | <b>142.669</b>     |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 152.983,06          | 146.890                         | 185.440          | 162.940            | 162.940            | 162.550            |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 341.028,33          | 464.675                         | 589.575          | 361.575            | 361.575            | 361.575            |
| E11        | - Abschreibungen   | 135.094,81          | 97.578                          | 105.834          | 105.518            | 104.688            | 104.072            |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 36.195,80           | 278.000                         | 139.250          | 139.250            | 139.250            | 139.250            |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 488.449,92          | 55.275                          | 69.225           | 56.725             | 56.725             | 56.725             |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.153.751,92</b> | <b>1.042.418</b>                | <b>1.089.324</b> | <b>826.008</b>     | <b>825.178</b>     | <b>824.172</b>     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-880.340,48</b>  | <b>-782.320</b>                 | <b>-875.862</b>  | <b>-682.688</b>    | <b>-682.126</b>    | <b>-681.503</b>    |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | -95,00              | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>-95,00</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-880.435,48</b>  | <b>-782.320</b>                 | <b>-875.862</b>  | <b>-682.688</b>    | <b>-682.126</b>    | <b>-681.503</b>    |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>-880.435,48</b>  | <b>-782.320</b>                 | <b>-875.862</b>  | <b>-682.688</b>    | <b>-682.126</b>    | <b>-681.503</b>    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-438.820,90</b>  | <b>-708.420</b>                 | <b>-796.140</b>  | <b>-603.140</b>    | <b>-603.140</b>    | <b>-602.770</b>    |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00                | 23.600                          | 112.500          | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 54.727,59           | 256.000                         | 187.000          | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 565,00              | 0                               | 100.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>55.292,59</b>    | <b>279.600</b>                  | <b>399.500</b>   | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       | <b>7.000</b>       |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 29.512,00           | 0                               | 31.000           | 99.000             | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 409.104,21          | 647.900                         | 762.000          | 1.160.000          | 10.000             | 5.000              |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>438.616,21</b>   | <b>647.900</b>                  | <b>793.000</b>   | <b>1.259.000</b>   | <b>10.000</b>      | <b>5.000</b>       |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-383.323,62</b>  | <b>-368.300</b>                 | <b>-393.500</b>  | <b>-1.252.000</b>  | <b>-3.000</b>      | <b>2.000</b>       |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | -822.144,52         | -1.076.720                      | -1.189.640       | -1.855.140         | -606.140           | -600.770           |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

# Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse 2022 | Ansätze 2023<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz 2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 |
|------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| in EUR     |   |                 |                                       |             |                            |                            |                            |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00            | 0                                     | 0           | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 0,00            | 0                                     | 0           | 0                          | 0                          | 0                          |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | -438.820,90     | -708.420                              | -796.140    | -603.140                   | -603.140                   | -602.770                   |

# Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

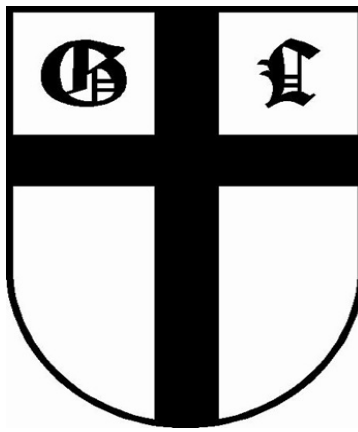
| Ifd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt   | Ergebnisse 2022     | Ansätze 2023 einschl. Nachträge | Ansatz 2024      | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |  |                     |                                 |                  |                    |                    |                    |
| E1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.451.900,24        | 1.471.760                       | 1.505.030        | 1.544.380          | 1.583.930          | 1.613.680          |
| E2         | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge               | 193.120,00          | 305.993                         | 655.232          | 655.132            | 655.137            | 655.150            |
| E3         | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 19.490,33           | 19.334                          | 15.936           | 15.967             | 15.972             | 15.972             |
| 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  | 412.527,91          | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>2.077.038,48</b> | <b>1.797.087</b>                | <b>2.176.198</b> | <b>2.215.479</b>   | <b>2.255.039</b>   | <b>2.284.802</b>   |
| E9         | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E11        | - Abschreibungen   | 780,00              | 780                             | 284              | 120                | 120                | 120                |
| E12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                     | 789.917,26          | 1.238.254                       | 1.268.940        | 1.268.940          | 1.268.940          | 1.268.940          |
| E13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E14        | - Sonstige laufende Aufwendungen   | -2.235,40           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>788.461,86</b>   | <b>1.239.034</b>                | <b>1.269.224</b> | <b>1.269.060</b>   | <b>1.269.060</b>   | <b>1.269.060</b>   |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.288.576,62</b> | <b>558.053</b>                  | <b>906.974</b>   | <b>946.419</b>     | <b>985.979</b>     | <b>1.015.742</b>   |
| E17        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                     | 0,07                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| E18        | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 3.092,65            | 1.261                           | 1.108            | 956                | 801                | 671                |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>         | <b>-3.092,58</b>    | <b>-1.261</b>                   | <b>-1.108</b>    | <b>-956</b>        | <b>-801</b>        | <b>-671</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.285.484,04</b> | <b>556.792</b>                  | <b>905.866</b>   | <b>945.463</b>     | <b>985.178</b>     | <b>1.015.071</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>1.285.484,04</b> | <b>556.792</b>                  | <b>905.866</b>   | <b>945.463</b>     | <b>985.178</b>     | <b>1.015.071</b>   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>824.610,68</b>   | <b>526.595</b>                  | <b>878.282</b>   | <b>917.784</b>     | <b>957.489</b>     | <b>987.369</b>     |
| F24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                         | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F29        | - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag   | 824.610,68          | 526.595                         | 878.282          | 917.784            | 957.489            | 987.369            |
| F35        | + Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit                   | 0,00                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| F36        | - Tilgung von Investitionskrediten   | 16.871,76           | 17.022                          | 17.173           | 17.326             | 17.480             | 17.570             |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>              | <b>-16.871,76</b>   | <b>-17.022</b>                  | <b>-17.173</b>   | <b>-17.326</b>     | <b>-17.480</b>     | <b>-17.570</b>     |
| <b>F38</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>           | <b>14.405,60</b>    | <b>567.147</b>                  | <b>292.531</b>   | <b>953.682</b>     | <b>369.829</b>     | <b>405.169</b>     |
| <b>F39</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>-2.466,16</b>    | <b>550.125</b>                  | <b>275.358</b>   | <b>936.356</b>     | <b>352.349</b>     | <b>387.599</b>     |

# Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

| lfd. Nr.   | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | Ergebnisse 2022  | Ansätze 2023<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz 2024    | Planungs-<br>daten<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 |
|------------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| in EUR     |   |                  |                                       |                |                            |                            |                            |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder   | 0,00             | 0                                     | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-2.466,16</b> | <b>550.125</b>                        | <b>275.358</b> | <b>936.356</b>             | <b>352.349</b>             | <b>387.599</b>             |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)            | 14.405,60        | 567.147                               | 292.531        | 953.682                    | 369.829                    | 405.169                    |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                                    | 807.738,92       | 509.573                               | 861.109        | 900.458                    | 940.009                    | 969.799                    |



## Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Leubsdorf

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

# Produkt

11.10.01

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

# 11.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   |
|-----------------------|---|------------------|----------|----------|
|                       |   | 2022             | 2023     | 2024     |
|                       |   | in EUR           |          |          |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                  |          |          |
| <b>46614000</b>       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 16.504,00        | 0        | 0        |
| 99996.00005           | <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br/>Verwaltungssteuerung</i>  | 476,00           | 0        | 0        |
| 99996.10500           | <i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold -<br/>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte<br/>und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i> | 16.028,00        | 0        | 0        |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>16.504,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                  |          |          |
| <b>50110000</b>       | Bürgermeister   | 10.229,93        | 19.000   | 19.000   |
| 00000.40200           | <i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>  | 10.229,93        | 19.000   | 19.000   |
| <b>50120000</b>       | Beigeordnete  | 10.171,70        | 2.000    | 1.500    |
| 00000.40210           | <i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>   | 10.171,70        | 2.000    | 1.500    |
| <b>50140000</b>       | Rats- und Ausschussmitglieder   | 3.113,75         | 5.500    | 4.500    |
| 00000.40100           | <i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>  | 3.113,75         | 5.500    | 4.500    |
| <b>50420000</b>       | Arbeitnehmer  | 1.058,63         | 500      | 1.900    |
| 00000.44400           | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -<br/>Gemeindeorgane</i>  | 1.058,63         | 500      | 1.900    |
| <b>52920000</b>       | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 0,00             | 0        | 200      |
| 02000.65730           | <i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Gemeindebüro</i>   | 0,00             | 0        | 200      |
| <b>53220000</b>       | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Zuwendungen  | 120,00           | 120      | 120      |
| 99996.40002           | <i>Feuerwehrhaus - Abschreibungen auf immaterielle<br/>Vermögensgegenstände Investitionszuschuss<br/>Feuerwehrhaus</i>  | 120,00           | 120      | 120      |
| <b>56131000</b>       | Fahrtkostenerstattung   | 1.201,07         | 1.000    | 1.000    |
| 00000.65400           | <i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>  | 1.201,07         | 1.000    | 1.000    |
| <b>56210000</b>       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 215,86           | 400      | 400      |
| 00000.53200           | <i>Dienstzimmerentschädigung</i>  | 215,86           | 400      | 400      |
| <b>56243000</b>       | Unterhaltung Software, Updates  | 428,40           | 500      | 1.500    |
| 02000.65700           | <i>Unterhaltung EDV-Software, Updates - Gemeindebüro<br/>Starface Lizenzen / Antivirus / Office</i>   | 428,40           | 500      | 1.500    |
| <b>56253000</b>       | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten<br>usw.   | 2.998,80         | 3.500    | 15.000   |
| 02000.65500           | <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche<br/>Aufwendungen (Gutachten)</i>   | 2.522,80         | 3.500    | 15.000   |
| 99996.40003           | <i>Prüfungskosten Steuerberater für Jahresabschluss</i>   | 476,00           | 0        | 0        |
| <b>56310000</b>       | Büromaterial  | 0,00             | 350      | 350      |
| 02000.65030           | <i>Büromaterial</i>   | 0,00             | 350      | 350      |
| <b>56322000</b>       | Zeitschriften   | 145,12           | 150      | 150      |
| 02000.65010           | <i>Zeitschriften</i>  | 145,12           | 150      | 150      |
| <b>56331000</b>       | Porto   | 1.387,05         | 1.000    | 1.000    |
| 02000.65040           | <i>Porto</i>  | 1.387,05         | 1.000    | 1.000    |
| <b>56341000</b>       | Fernmeldegebühren   | 402,19           | 1.000    | 750      |
| 02000.65000           | <i>Fernmeldegebühren/Internet</i>   | 402,19           | 1.000    | 750      |
| <b>56351000</b>       | Annoncen  | 127,45           | 500      | 500      |

# Produkt

# 11.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2022              | 2023           | 2024           |
|                       |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |                |                |
| 02000.65300           | Öffentliche Bekanntmachungen                                      | 127,45            | 500            | 500            |
| <b>56413000</b>       | Haftpflichtversicherungen   | 3.224,82          | 3.300          | 3.500          |
| 02000.64000           | Haftpflicht-Versicherungen  | 3.224,82          | 3.300          | 3.500          |
| <b>56414000</b>       | Unfallversicherungen  | 1.596,37          | 1.700          | 1.700          |
| 00000.40310           | Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane                              | 170,40            | 200            | 200            |
| 02000.64010           | Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung                             | 1.425,97          | 1.500          | 1.500          |
| <b>56420000</b>       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.422,58          | 2.000          | 2.000          |
| 02000.66100           | Mitgliedsbeiträge   | 1.422,58          | 2.000          | 2.000          |
| <b>56920000</b>       | Verfügungsmittel  | 1.052,69          | 1.000          | 1.000          |
| 00000.66000           | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                               | 1.052,69          | 1.000          | 1.000          |
| <b>56930000</b>       | Repräsentationen  | 3.030,74          | 3.000          | 4.000          |
| 00000.63700           | Ehrengaben  | 3.030,74          | 3.000          | 4.000          |
| <b>56990000</b>       | Sonstige  | 477,80            | 1.000          | 2.000          |
| 02000.66900           | Vermischte sächliche Ausgaben                                     | 142,80            | 1.000          | 1.000          |
| 05200.66200           | Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)                   | 335,00            | 0              | 1.000          |
|                       | <i>Kommunalwahlen</i>   |                   |                |                |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 637,14            | 800            | 700            |
| 02000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -                             | 637,14            | 800            | 700            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>43.042,09</b>  | <b>48.320</b>  | <b>62.770</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                | <b>-26.538,09</b> | <b>-48.320</b> | <b>-62.770</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                | <b>38,34 %</b>    | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |



# Produkt

11.10.02

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

## Beschreibung

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

| Sachkonto /<br>USK   | Bezeichnung                             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| in EUR               |   |                  |                |                |
| <b>A U F W A N D</b> |   |                  |                |                |
| 56930000             | Repräsentationen                        | 0,00             | 200            | 0              |
| 30000.58500          | Sonderaufwendungen für Partnergemeinden | 0,00             | 200            | 0              |
|                      | <b>Gesamtaufwand</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>0</b>       |
|                      | <b>Überdeckung des Produktes:</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>0</b>       |
|                      | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>      | <b>0,00 %</b>    | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |

# Produkt

11.20.01

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.20</b>    | Personal          |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.20.01</b> | Personal          |

## verantwortlich

Ortsbürgermeister

## Beschreibung

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|                       |  | 2022           | 2023          | 2024          |
|                       |  | in EUR         |               |               |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                |               |               |
| <b>50221000</b>       | Vergütungen  | 286,96         | 300           | 300           |
| <i>02000.41400</i>    | <i>Vergütungen (Löhne)</i>                                     | <i>286,96</i>  | <i>300</i>    | <i>300</i>    |
| <b>50420000</b>       | Arbeitnehmer   | 79,64          | 90            | 90            |
| <i>02000.44400</i>    | <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | <i>79,64</i>   | <i>90</i>     | <i>90</i>     |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>366,60</b>  | <b>390</b>    | <b>390</b>    |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                             | <b>-366,60</b> | <b>-390</b>   | <b>-390</b>   |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                             | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

# 11.40.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

## Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2022            | 2023           | 2024           |
|                       |  | in EUR          |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                 |                |                |
| <b>44120000</b>       | Mieten und Pachten   | 5.600,73        | 5.000          | 6.000          |
| 88100.14000           | Mieten und Pachten   | 5.600,73        | 5.000          | 6.000          |
| <b>44190000</b>       | Sonstige   | 190,00          | 0              | 0              |
| 88100.16730           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Eintragung einer Dienstbarkeit) | 190,00          | 0              | 0              |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>5.790,73</b> | <b>5.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                 |                |                |
| <b>52311000</b>       | Grundstücke  | 571,20          | 10.000         | 10.000         |
| 58000.51800           | Baumpflegemaßnahmen  | 571,20          | 10.000         | 10.000         |
| <b>52321000</b>       | Grundstücke  | 1.665,47        | 2.000          | 2.000          |
| 88100.54000           | Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)<br>2.000 Pauschalansatz    | 1.665,47        | 2.000          | 2.000          |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 514,62          | 2.500          | 1.000          |
| 68000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 490,12          | 500            | 500            |
| 88100.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 24,50           | 2.000          | 500            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>2.751,29</b> | <b>14.500</b>  | <b>13.000</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>3.039,44</b> | <b>-9.500</b>  | <b>-7.000</b>  |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>210,47 %</b> | <b>34,48 %</b> | <b>46,15 %</b> |

# Produkt

11.40.02

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

# Produkt

# 11.40.02

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                    |  | 2022              | 2023           | 2024           |
|                    |  | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>      |  |                   |                |                |
| <b>41510000</b>    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.326,00          | 576            | 576            |
| 99996.00011        | Bauhof - Auflösung Sonderposten aus Spenden  | 216,00            | 216            | 216            |
| 99996.00067        | Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                       | 360,00            | 360            | 360            |
| 99996.00072        | Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 1.750,00          | 0              | 0              |
| <b>44243000</b>    | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 471,87            | 0              | 0              |
| 77000.16200        | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 471,87            | 0              | 0              |
| <b>44290000</b>    | von Sonstigen  | 60,88             | 0              | 0              |
| 77000.16810        | Kostenerstattungen an den Bauhof von Sonstigen                                     | 60,88             | 0              | 0              |
| <b>45210000</b>    | aktivierte Personalkosten  | 1.247,89          | 0              | 0              |
| 77000.16210        | aktivierte Eigenleistung Bauhof  | 1.247,89          | 0              | 0              |
| <b>46614000</b>    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                       | 3.448,47          | 0              | 0              |
| 99996.10555        | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof     | 3.448,47          | 0              | 0              |
| <b>48100000</b>    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 112.088,27        | 108.850        | 109.350        |
| 77000.16900        | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 112.088,27        | 108.850        | 109.350        |
|                    | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>119.643,38</b> | <b>109.426</b> | <b>109.926</b> |
| <b>AUFWAND</b>     |  |                   |                |                |
| <b>50221000</b>    | Vergütungen  | 71.595,06         | 84.000         | 115.000        |
| 77000.41400        | Vergütungen  | 71.595,06         | 84.000         | 115.000        |
| <b>50320000</b>    | Arbeitnehmer   | 6.213,76          | 8.500          | 10.000         |
| 77000.43400        | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer                                       | 6.213,76          | 8.500          | 10.000         |
| <b>50420000</b>    | Arbeitnehmer   | 14.857,69         | 17.750         | 20.000         |
| 77000.44400        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer                            | 14.857,69         | 17.750         | 20.000         |
| <b>50520000</b>    | Arbeitnehmer   | 0,00              | 250            | 250            |
| 77000.45000        | Beihilfen  | 0,00              | 250            | 250            |
| <b>50820000</b>    | Arbeitnehmer   | 3.798,79          | 0              | 0              |
| 99996.46003        | Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof                                    | 3.798,79          | 0              | 0              |
| <b>52313000</b>    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind          | 1.261,21          | 1.500          | 2.000          |
| 77000.50100        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)                        | 1.261,21          | 1.500          | 2.000          |
| <b>52323000</b>    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind          | 1.558,78          | 1.600          | 5.000          |
| 77000.54000        | Bewirtschaftungskosten (Bauhof)  | 1.558,78          | 1.600          | 5.000          |
| <b>52351000</b>    | Wartungs- und Instandsetzungskosten  | 12,99             | 5.000          | 5.000          |
| 77000.55000        | Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge  | 12,99             | 5.000          | 5.000          |
| <b>52352000</b>    | Betriebs- und Schmierstoffe  | 4.830,86          | 6.000          | 6.000          |
| 77000.55010        | Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)   | 4.830,86          | 6.000          | 6.000          |
| <b>52353000</b>    | Reifen   | 0,00              | 500            | 500            |
| 77000.55040        | Reifen (Bauhof)  | 0,00              | 500            | 500            |
| <b>52370000</b>    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 4.241,79          | 5.000          | 5.000          |
| 77000.52000        | Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)  | 4.241,79          | 5.000          | 5.000          |

# Produkt

# 11.40.02

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                    |  | 2022              | 2023           | 2024           |
|                    |  | in EUR            |                |                |
| <b>AUFWAND</b>     |  |                   |                |                |
| <b>52380000</b>    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 450,00            | 5.000          | 5.000          |
| 77000.52100        | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bauhof)</i>  | 450,00            | 5.000          | 5.000          |
|                    | <i>Neue Werkzeuge</i>  |                   |                |                |
| <b>52440000</b>    | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 0,00              | 150            | 150            |
| 77000.57600        | <i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>  | 0,00              | 150            | 150            |
| <b>53490000</b>    | mit sonstigen Gebäuden   | 2.388,00          | 2.391          | 2.400          |
| 99996.40040        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>  | 2.388,00          | 2.391          | 2.400          |
| <b>53810000</b>    | Fahrzeuge  | 3.289,00          | 0              | 0              |
| 99996.40045        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge</i>  | 3.289,00          | 0              | 0              |
| <b>53820000</b>    | Maschinen und technische Anlagen   | 288,00            | 137            | 108            |
| 99996.40044        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>   | 288,00            | 137            | 108            |
| <b>53852000</b>    | Betriebsausstattung  | 1.176,00          | 1.190          | 1.097          |
| 99996.40048        | <i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>   | 1.176,00          | 1.190          | 1.097          |
| <b>56120000</b>    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00              | 500            | 500            |
| 77000.56200        | <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>  | 0,00              | 500            | 500            |
| <b>56131000</b>    | Fahrtkostenerstattung  | 1.251,95          | 1.600          | 1.600          |
| 77000.65400        | <i>Dienstreisen (Bauhof)</i>   | 1.251,95          | 1.600          | 1.600          |
| <b>56140000</b>    | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 598,83            | 500            | 750            |
| 77000.46000        | <i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>   | 598,83            | 500            | 750            |
| <b>56150000</b>    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 405,78            | 0              | 0              |
| 77000.56000        | <i>Dienst- und Schutzkleidung Bauhof</i>   | 405,78            | 0              | 0              |
| <b>56341000</b>    | Fernmeldegebühren  | 120,00            | 120            | 120            |
| 77000.65000        | <i>Fernmeldegebühren</i>   | 120,00            | 120            | 120            |
| <b>56411000</b>    | Gebäudeversicherungen  | 178,52            | 300            | 300            |
| 77000.54300        | <i>Gebäude-Versicherungen (Bauhof)</i>   | 178,52            | 300            | 300            |
| <b>56412000</b>    | Kfz-Versicherungen   | 557,37            | 700            | 700            |
| 77000.55020        | <i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>   | 557,37            | 700            | 700            |
| <b>56820000</b>    | Kraftfahrzeugsteuer  | 569,00            | 600            | 600            |
| 77000.55030        | <i>Kfz-Steuer</i>  | 569,00            | 600            | 600            |
|                    | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>119.643,38</b> | <b>143.288</b> | <b>182.075</b> |
|                    | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-33.862</b> | <b>-72.149</b> |
|                    | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>100,00 %</b>   | <b>76,37 %</b> | <b>60,37 %</b> |

# Produkt

# 11.44.01

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

## Leistung

11.44.01.01 Breitband

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------|--|------------------|---------------|---------------|
|                       |  | 2022             | 2023          | 2024          |
|                       |  | in EUR           |               |               |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |               |               |
| 53230000              | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter        | 1.068,00         | 1.068         | 1.068         |
| 99996.40025           | Breitband - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.068,00         | 1.068         | 1.068         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>1.068,00</b>  | <b>1.068</b>  | <b>1.068</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                             | <b>-1.068,00</b> | <b>-1.068</b> | <b>-1.068</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                             | <b>0,00 %</b>    | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

21.10.01

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

## **verantwortlich**

Goldbach, Krämer

## **Beschreibung**

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

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

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

## **Leistung**

21.10.01.10    Betreuende Grundschule  
21.10.01.14    Schulbuchausleihe



# Produkt

21.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz   | Ansatz   |
|-----------------------|--|------------------|----------|----------|
|                       |  | 2022             | 2023     | 2024     |
|                       |  | in EUR           |          |          |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                  |          |          |
| <b>41442000</b>       | vom Land   | 35.704,38        | 0        | 0        |
| 21100.17100           | Zuweisungen vom Land   | 34.995,30        | 0        | 0        |
| 21400.17100           | Mehrbelastungsausgleich vom Land (14,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)           | 241,40           | 0        | 0        |
| 21400.17110           | Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)                | 467,68           | 0        | 0        |
| <b>41510000</b>       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 9.822,00         | 0        | 0        |
| 99996.00055           | Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund                                  | 5.704,00         | 0        | 0        |
| 99996.00125           | Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich        | 4.118,00         | 0        | 0        |
| <b>41590000</b>       | Sonstige Sonderposten  | 1.576,00         | 0        | 0        |
| 99996.00103           | Grundschule - Auflösung Sonderposten aus Spenden   | 1.576,00         | 0        | 0        |
| <b>43210000</b>       | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 19,83            | 0        | 0        |
| 21400.16800           | Elternentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)                                | 19,83            | 0        | 0        |
| <b>44140000</b>       | Beteiligung Essenskosten   | 7.907,70         | 0        | 0        |
| 21100.15800           | Beteiligung Essenskosten   | 7.907,70         | 0        | 0        |
| <b>44170000</b>       | Beteiligung Schülerbetreuung   | 11.502,00        | 0        | 0        |
| 21100.16801           | Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018  | 11.502,00        | 0        | 0        |
| <b>Gesamtertrag</b>   |  | <b>66.531,91</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |          |          |
| <b>50221000</b>       | Vergütungen  | 18.042,91        | 0        | 0        |
| 21100.41400           | Vergütungen - Grundschule  | 1.892,53         | 0        | 0        |
| 21100.41410           | Vergütungen - Betreuende Grundschule   | 16.150,38        | 0        | 0        |
| <b>50320000</b>       | Arbeitnehmer   | 1.171,79         | 0        | 0        |
| 21100.43400           | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule   | 146,66           | 0        | 0        |
| 21100.43410           | Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule                                | 1.025,13         | 0        | 0        |
| <b>50420000</b>       | Arbeitnehmer   | 3.532,78         | 0        | 0        |
| 21100.44400           | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule                                | 404,83           | 0        | 0        |
| 21100.44410           | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule                     | 3.127,95         | 0        | 0        |
| <b>52313000</b>       | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 1.419,37         | 0        | 0        |
| 21100.50100           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)                                   | 1.419,37         | 0        | 0        |
| <b>52323000</b>       | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 16.574,11        | 0        | 0        |
| 21100.54000           | Bewirtschaftungskosten (Grundschule)   | 16.574,11        | 0        | 0        |
| <b>52370000</b>       | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 132,88           | 0        | 0        |
| 21100.52300           | Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)  | 132,88           | 0        | 0        |
| <b>52420000</b>       | Essenskosten   | 8.179,91         | 0        | 0        |

# Produkt

# 21.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz |
|--------------------|--|------------|---------|--------|
|                    |  | 2022       | 2023    | 2024   |
|                    |  | in EUR     |         |        |
| <b>AUFWAND</b>     |  |            |         |        |
| 21100.57200        | Kosten für Mittagessen   | 8.179,91   | 0       | 0      |
| <b>52450000</b>    | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 635,86     | 0       | 0      |
| 21100.59100        | Lehr- und Unterrichtsmittel  | 222,46     | 0       | 0      |
| 21100.59500        | Schulveranstaltungen   | 358,00     | 0       | 0      |
| 21400.59300        | Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)   | 55,40      | 0       | 0      |
| <b>52480000</b>    | Sonstige bezogene Leistungen   | 807,00     | 0       | 0      |
| 21100.59000        | Schulschwimmen (Grundschule)   | 807,00     | 0       | 0      |
| <b>52543000</b>    | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 7.050,17   | 0       | 0      |
| 21100.67210        | Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit   | 7.050,17   | 0       | 0      |
| <b>52920000</b>    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 937,13     | 0       | 0      |
| 21100.65720        | allg. externe IT-Dienstleistungen - Grundschule  | 937,13     | 0       | 0      |
| <b>53430000</b>    | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen  | 4.494,00   | 0       | 0      |
| 99996.40060        | Grundschule - Abschreibungen auf die Grundschule   | 4.494,00   | 0       | 0      |
| <b>53853000</b>    | Geschäftsausstattung   | 1.955,00   | 0       | 0      |
| 99996.40064        | Grundschule - Abschreibungen auf Hardware  | 345,00     | 0       | 0      |
| 99996.40065        | Grundschule - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen   | 1.610,00   | 0       | 0      |
| <b>54143000</b>    | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 26.292,63  | 206.500 | 93.750 |
| 21100.71200        | Zuweisungen an Gemeindeverbände - Grundschulumlage   | 26.292,63  | 206.500 | 93.750 |
| <b>56243000</b>    | Unterhaltung Software, Updates   | 199,00     | 0       | 0      |
| 21100.65700        | Unterhaltung EDV-Software, updates - Grundschule   | 199,00     | 0       | 0      |
| <b>56310000</b>    | Büromaterial   | 464,97     | 0       | 0      |
| 21100.65030        | Büromaterial incl. Kopierkosten  | 464,97     | 0       | 0      |
| <b>56322000</b>    | Zeitschriften  | 293,09     | 0       | 0      |
| 21100.65010        | Zeitschriften  | 293,09     | 0       | 0      |
| <b>56331000</b>    | Porto  | 48,00      | 0       | 0      |
| 21100.65040        | Porto  | 48,00      | 0       | 0      |
| <b>56341000</b>    | Fernmeldegebühren  | 871,36     | 0       | 0      |
| 21100.65000        | Fernmeldegebühren  | 871,36     | 0       | 0      |
| <b>56346000</b>    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 42,84      | 0       | 0      |
| 21100.65050        | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 42,84      | 0       | 0      |
| <b>56411000</b>    | Gebäudeversicherungen  | 1.407,11   | 0       | 0      |
| 21100.54300        | Gebäude-Versicherungen (Grundschule)   | 1.407,11   | 0       | 0      |
| <b>56414000</b>    | Unfallversicherungen   | 2.191,70   | 0       | 0      |
| 21100.64000        | Unfall-Versicherungen  | 2.191,70   | 0       | 0      |
| <b>56512000</b>    | Sachanlagen  | 420.755,82 | 0       | 0      |
| 99996.53060        | Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 400.576,82 | 0       | 0      |
| 99996.53062        | Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Büromöbeln   | 1,00       | 0       | 0      |
| 99996.53065        | Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 17.977,00  | 0       | 0      |

# Produkt

21.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|
|                       |  | 2022               | 2023            | 2024           |
|                       |  | in EUR             |                 |                |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                    |                 |                |
| 99996.53071           | Grundschule - Verlust aus der Veräußerung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung | 2.201,00           | 0               | 0              |
| 58100000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.797,48           | 0               | 0              |
| 21100.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 8.797,48           | 0               | 0              |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>526.296,91</b>  | <b>206.500</b>  | <b>93.750</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-459.765,00</b> | <b>-206.500</b> | <b>-93.750</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>12,64 %</b>     | <b>0,00 %</b>   | <b>0,00 %</b>  |

# Produkt

28.10.01

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Unterstützung und Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## **Ziele**

Brauchtumspflege

## **Leistung**

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

# Produkt

28.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
|                                    |   | 2022             | 2023           | 2024           |
|                                    |   | in EUR           |                |                |
| <b>ERTRAG</b>                      |   |                  |                |                |
| 41446000                           | von Sparkassen  | 428,58           | 430            | 430            |
| 49000.17710                        | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen                                     | 428,58           | 430            | 430            |
| 41510000                           | Sonderposten aus Zuwendungen  | 24,00            | 36             | 36             |
| 99996.00110                        | Heimat- und sonst. Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 24,00            | 36             | 36             |
| 44110000                           | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 140,00           | 100            | 0              |
| 36000.13000                        | Einnahmen aus Verkauf   | 140,00           | 100            | 0              |
| 44290000                           | von Sonstigen   | 0,00             | 150            | 0              |
| 36000.16800                        | Kostenerstattungen für Heimatfeste  | 0,00             | 150            | 0              |
| <b>Gesamtertrag</b>                |   | <b>592,58</b>    | <b>716</b>     | <b>466</b>     |
| <b>AUFWAND</b>                     |   |                  |                |                |
| 52323000                           | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind             | 375,00           | 0              | 750            |
| 49000.54000                        | Bewirtschaftungskosten für Gemeindecave Leubsdorf                                     | 375,00           | 0              | 750            |
| 52341000                           | Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  | 295,00           | 0              | 0              |
| 36000.50100                        | Unterhaltung Ehrenmal   | 295,00           | 0              | 0              |
| 53440000                           | mit Kulturanlagen   | 336,00           | 336            | 336            |
| 99996.40070                        | Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Mahnmale                                | 336,00           | 336            | 336            |
| 53580000                           | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                     | 48,00            | 48             | 48             |
| 99996.40071                        | Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege                              | 48,00            | 48             | 48             |
| 53590000                           | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                         | 386,00           | 396            | 396            |
| 99996.40072                        | Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Springbrunnen                           | 386,00           | 396            | 396            |
| 53720000                           | Kulturdenkmäler   | 12,00            | 12             | 12             |
| 99996.40074                        | Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler               | 12,00            | 12             | 12             |
| 56990000                           | Sonstige  | 2.262,34         | 10.950         | 8.950          |
| 33000.70000                        | Zuschüsse für lfd. Zwecke   | 150,00           | 150            | 150            |
| 35000.70000                        | Zuschüsse für lfd. Zwecke   | 100,00           | 100            | 100            |
| 36000.62700                        | Aufwendungen für Heimatfeste  | 1.374,80         | 2.000          | 2.000          |
| 36000.70000                        | Zuschüsse für lfd. Zwecke   | 0,00             | 1.000          | 1.000          |
| 49000.62700                        | Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)  | 287,02           | 700            | 700            |
| 49000.78810                        | Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen  | 73,18            | 7.000          | 5.000          |
| 99996.60715                        | Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)                                      | 277,34           | 0              | 0              |
| 58100000                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.852,10         | 5.500          | 5.500          |
| 36000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 4.852,10         | 5.500          | 5.500          |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>8.566,44</b>  | <b>17.242</b>  | <b>15.992</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-7.973,86</b> | <b>-16.526</b> | <b>-15.526</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   | <b>6,92 %</b>    | <b>4,15 %</b>  | <b>2,91 %</b>  |

# Produkt

28.10.04

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

## verantwortlich

Ortsbürgermeister

## Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

## Ziele

Seniorenveranstaltungen

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung                                    | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                       |  | 2022          | 2023          | 2024          |
|                       |  | in EUR        |               |               |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |               |               |               |
| 58100000              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00          | 300           | 300           |
| 49000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -          | 0,00          | 300           | 300           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>             | <b>0,00</b>   | <b>-300</b>   | <b>-300</b>   |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>             | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

# 36.50.01

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

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Kindertagesstätte

## Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

## Ziele

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2022              | 2023           | 2024           |
|                       |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                   |                |                |
| <b>41510000</b>       | Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.512,00          | 1.515          | 1.535          |
| 99996.00010           | Kirchlicher Kindergarten - Auflösung Sonderposten aus Spenden   | 48,00             | 51             | 60             |
| 99996.00133           | Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen           | 1.464,00          | 1.464          | 1.475          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>1.512,00</b>   | <b>1.515</b>   | <b>1.535</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |                |                |
| <b>53220000</b>       | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   | 7.464,00          | 6.540          | 7.464          |
| 99996.40081           | Kindergarten - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Kindergarten | 7.464,00          | 6.540          | 7.464          |
| <b>54143000</b>       | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -1.174,83         | 60.000         | 34.000         |
| 47500.71700           | Zuweisungen an den übrigen Bereich  | -1.174,83         | 60.000         | 34.000         |
| <b>54190000</b>       | an Sonstige   | 11.078,00         | 11.500         | 11.500         |
| 47500.71710           | Zuweisungen für den kirchlichen Kindergarten - Sachkosten   | 11.078,00         | 11.500         | 11.500         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>17.367,17</b>  | <b>78.040</b>  | <b>52.964</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>-15.855,17</b> | <b>-76.525</b> | <b>-51.429</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>8,71 %</b>     | <b>1,94 %</b>  | <b>2,90 %</b>  |

# Produkt

36.60.01

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

## **verantwortlich**

Wagner-Hürter, Goldbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

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

## **Leistung**

36.60.01.01 Spielplätze  
36.60.01.02 Jugendraum



# Produkt

# 36.60.01

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                    |  | 2022              | 2023           | 2024           |
|                    |  | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>      |  |                   |                |                |
| <b>41510000</b>    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 2.104,00          | 0              | 1.992          |
| 99996.00063        | <i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>                        | 72,00             | 0              | 0              |
| 99996.00064        | <i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich</i>                  | 40,00             | 0              | 0              |
| 99996.00134        | <i>Spielplätze - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rechtsfähigen Stiftungen</i>               | 1.992,00          | 0              | 1.992          |
|                    | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>2.104,00</b>   | <b>0</b>       | <b>1.992</b>   |
| <b>AUFWAND</b>     |  |                   |                |                |
| <b>52311000</b>    | Grundstücke  | 1.817,86          | 2.500          | 2.500          |
| 46000.51900        | <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>  | 1.817,86          | 2.500          | 2.500          |
| <b>52321000</b>    | Grundstücke  | 337,36            | 250            | 500            |
| 46000.54000        | <i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>  | 337,36            | 250            | 500            |
| <b>52380000</b>    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                        | 0,00              | 2.000          | 500            |
| 45600.52100        | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Jugendraum)</i>                                  | 0,00              | 1.000          | 500            |
| 46000.52100        | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Spielplätze)</i>                                 | 0,00              | 1.000          | 0              |
| <b>53220000</b>    | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 156,00            | 156            | 156            |
| 99996.40101        | <i>Jugendräume - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Jugendräume</i> | 156,00            | 156            | 156            |
| <b>53300000</b>    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                     | 715,00            | 276            | 276            |
| 99996.40090        | <i>Spielplätze - Abschreibungen auf Spielplätze</i>  | 715,00            | 276            | 276            |
| <b>53852000</b>    | Betriebsausstattung  | 4.013,90          | 420            | 3.179          |
| 99996.40091        | <i>Spielplätze - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                        | 4.013,90          | 420            | 3.179          |
| <b>56512000</b>    | Sachanlagen  | 1,00              | 0              | 0              |
| 99996.53680        | <i>Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1,00              | 0              | 0              |
| <b>56990000</b>    | Sonstige   | 0,00              | 150            | 150            |
| 45600.66900        | <i>Vermischte sächliche Ausgaben (Jugendraum)</i>  | 0,00              | 150            | 150            |
| <b>58100000</b>    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.538,25          | 4.500          | 5.000          |
| 46000.67900        | <i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>   | 5.538,25          | 4.500          | 5.000          |
|                    | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>12.579,37</b>  | <b>10.252</b>  | <b>12.261</b>  |
|                    | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-10.475,37</b> | <b>-10.252</b> | <b>-10.269</b> |
|                    | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>16,73 %</b>    | <b>0,00 %</b>  | <b>16,25 %</b> |

# Produkt

42.40.01

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## **Ziele**

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

# Produkt

# 42.40.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                                    |  | 2022              | 2023           | 2024           |
|                                    |  | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>                      |  |                   |                |                |
| <b>41510000</b>                    | Sonderposten aus Zuwendungen   | 576,00            | 576            | 576            |
| 99996.00030                        | Kommunale Sportstätten - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land   | 348,00            | 348            | 348            |
| 99996.00031                        | Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 84,00             | 84             | 84             |
| 99996.00032                        | Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus anteiligen Spenden   | 144,00            | 144            | 144            |
| <b>44120000</b>                    | Mieten und Pachten   | 0,00              | 20             | 20             |
| 56000.14000                        | Mieten und Pachten   | 0,00              | 20             | 20             |
| <b>Gesamtertrag</b>                |  | <b>576,00</b>     | <b>596</b>     | <b>596</b>     |
| <b>AUFWAND</b>                     |  |                   |                |                |
| <b>52311000</b>                    | Grundstücke  | 168,81            | 1.500          | 8.000          |
| 56000.51700                        | Unterhaltung Sportplatz<br>Erneuerung Beleuchtung Sportplatz   | 168,81            | 1.500          | 8.000          |
| <b>52313000</b>                    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind  | 843,21            | 30.000         | 50.000         |
| 56000.51710                        | Unterhaltung des Sportheimes<br>Sanierung Sockels und Lüftungsanlage 50.000€   | 843,21            | 30.000         | 50.000         |
| <b>52321000</b>                    | Grundstücke  | 2.321,65          | 3.000          | 3.000          |
| 56000.54000                        | Bewirtschaftungskosten Sportplatz  | 2.321,65          | 3.000          | 3.000          |
| <b>52323001</b>                    | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe                                 | 4.243,54          | 3.000          | 3.500          |
| 56000.54020                        | Betriebsstoffe Sportheim (Verbrauch)   | 4.243,54          | 3.000          | 3.500          |
| <b>53220000</b>                    | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 156,00            | 156            | 156            |
| 99996.40114                        | Sportplatzbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>Investitionszuschuss Sportplatzbeleuchtung | 156,00            | 156            | 156            |
| <b>53450000</b>                    | mit Sportanlagen   | 1.224,00          | 1.224          | 1.224          |
| 99996.40111                        | Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf den Sportplatz   | 1.224,00          | 1.224          | 1.224          |
| <b>56341000</b>                    | Fernmeldegebühren  | 257,28            | 300            | 300            |
| 56000.65000                        | Fernmeldegebühren  | 257,28            | 300            | 300            |
| <b>56346000</b>                    | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 0,00              | 50             | 50             |
| 56000.65010                        | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 0,00              | 50             | 50             |
| <b>56411000</b>                    | Gebäudeversicherungen  | 115,18            | 150            | 160            |
| 56000.54300                        | Gebäude-Versicherung (Sportheim)   | 115,18            | 150            | 160            |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.165,94          | 4.200          | 4.200          |
| 56000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 4.165,94          | 4.200          | 4.200          |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |  | <b>13.495,61</b>  | <b>43.580</b>  | <b>70.590</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |  | <b>-12.919,61</b> | <b>-42.984</b> | <b>-69.994</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |  | <b>4,27 %</b>     | <b>1,37 %</b>  | <b>0,84 %</b>  |

# Produkt

# 51.10.01

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>       | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.10</b>    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>51.10.01</b> | Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung) |

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis      | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2022          | 2023           | 2024           |
|                       |   | in EUR        |                |                |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |               |                |                |
| 56255000              | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00          | 10.000         | 10.000         |
| 61000.60100           | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung               | 0,00          | 0              | 5.000          |
| 61000.95100           | Planungskosten verschiedene Bebauungspläne          | 0,00          | 10.000         | 5.000          |
|                       | Vorsorgeansatz                                      |               |                |                |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                  | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b>  |

# Produkt

51.10.02

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>       | Räumliche Planung und Entwicklung                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.10</b>    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen            |
| <b>Produkt</b>        | <b>51.10.02</b> | Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung) |

## Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

## Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

## Ziele

schnelle u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

# Produkt

54.10.01

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

## verantwortlich

Heumann

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

## Ziele

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

## Leistung

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

# Produkt

# 54.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        |
|---------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
|                     |  | 2022              | 2023          | 2024          |
|                     |  | in EUR            |               |               |
| <b>ERTRAG</b>       |  |                   |               |               |
| <b>41510000</b>     | Sonderposten aus Zuwendungen   | 30.523,00         | 18.228        | 18.036        |
| 99996.00051         | <i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>                         | 25.099,00         | 12.804        | 12.614        |
| 99996.00053         | <i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen</i>                      | 4.152,00          | 4.152         | 4.152         |
| 99996.00070         | <i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>  | 1.140,00          | 1.140         | 1.138         |
| 99996.00089         | <i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 48,00             | 48            | 48            |
| 99996.00093         | <i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>         | 24,00             | 24            | 24            |
| 99996.00094         | <i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen</i>                   | 60,00             | 60            | 60            |
| <b>43225000</b>     | für die Sondernutzung von Straßen  | 426,00            | 500           | 500           |
| 63000.14100         | <i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>                                     | 426,00            | 500           | 500           |
| <b>43228000</b>     | Parkgebühren   | 1.296,00          | 1.300         | 1.300         |
| 68000.14000         | <i>Mieten und Pachten</i>  | 1.296,00          | 1.300         | 1.300         |
| <b>43700000</b>     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                | 19.490,33         | 19.334        | 15.936        |
| 99996.00054         | <i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>                                    | 17.440,33         | 17.282        | 13.884        |
| 99996.00062         | <i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>                         | 408,00            | 408           | 409           |
| 99996.00071         | <i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>             | 1.642,00          | 1.644         | 1.643         |
| <b>44120000</b>     | Mieten und Pachten   | 575,19            | 420           | 500           |
| 63000.14000         | <i>Mieten und Pachten</i>  | 575,19            | 420           | 500           |
| <b>44251000</b>     | von privaten Unternehmen   | 398,11            | 500           | 500           |
| 63000.16700         | <i>Erstattungen von Privaten Unternehmen - Straßen</i>                                       | 398,11            | 500           | 500           |
| <b>44290000</b>     | von Sonstigen  | 10.279,60         | 10.000        | 0             |
| 63000.16800         | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>  | 779,60            | 0             | 0             |
| 78000.16712         | <i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i> | 9.500,00          | 10.000        | 0             |
| <b>46250000</b>     | Konzessionsabgaben   | 47.571,91         | 46.500        | 46.500        |
| 81000.22000         | <i>Konzessionsabgaben</i>  | 37.704,37         | 40.000        | 40.000        |
| 81300.22000         | <i>Konzessionsabgaben</i>  | 9.867,54          | 6.500         | 6.500         |
| <b>Gesamtertrag</b> |  | <b>110.560,14</b> | <b>96.782</b> | <b>83.272</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |  |                   |               |               |
| <b>52210000</b>     | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall  | 29.624,51         | 40.000        | 50.000        |
| 67000.63800         | <i>Strombezugskosten</i>   | 29.624,51         | 40.000        | 50.000        |
| <b>52338000</b>     | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 94.581,09         | 101.000       | 149.000       |
| 63000.51100         | <i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>   | 43.938,27         | 40.000        | 90.000        |
|                     | <i>40.000 pauschal + 50.000 Glasfaser/Gehwege</i>  |                   |               |               |
| 63000.54000         | <i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>   | 30.892,47         | 40.000        | 40.000        |
| 63000.57300         | <i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>   | 3.767,30          | 2.500         | 3.000         |
| 63000.60700         | <i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>   | 1.462,78          | 1.000         | 1.000         |

# Produkt

# 54.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|                                    |   | 2022               | 2023            | 2024            |
|                                    |   | in EUR             |                 |                 |
| <b>AUFWAND</b>                     |   |                    |                 |                 |
| 67000.51200                        | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung   | 10.962,17          | 12.500          | 15.000          |
| 78000.51100                        | Unterhaltung der Wirtschaftswege  | 3.558,10           | 5.000           | 0               |
| <b>52338001</b>                    | Streusalz-Verbrauch   | 1.360,90           | 2.500           | 3.000           |
| 63000.51140                        | Streusalz-Verbrauch   | 773,14             | 2.500           | 3.000           |
| 99996.60711                        | Streusalz (zahlungsunwirksam)   | 587,76             | 0               | 0               |
| <b>52339000</b>                    | Sonstiges   | 0,00               | 1.000           | 1.000           |
| 63000.51400                        | Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität<br>(Ladeinfrastruktur)                       | 0,00               | 1.000           | 1.000           |
| <b>52380000</b>                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br>sonstige Gebrauchsgegenstände  | 119,00             | 0               | 250             |
| 63000.51130                        | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto<br>(Straßen, Wege, Plätze)         | 119,00             | 0               | 250             |
| <b>53230000</b>                    | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                 | 3.528,00           | 3.528           | 3.539           |
| 99996.40160                        | Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf<br>geleistete Investitionszuschüsse | 3.528,00           | 3.528           | 3.539           |
| <b>53490000</b>                    | mit sonstigen Gebäuden  | 100,00             | 0               | 0               |
| 99996.40130                        | Straßen - Abschreibungen auf sonstige Anlagen   | 100,00             | 0               | 0               |
| <b>53570000</b>                    | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 252,00             | 252             | 252             |
| 99996.40194                        | Dorfplatz - Abschreibungen auf Kanal  | 252,00             | 252             | 252             |
| <b>53580000</b>                    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                                       | 81.971,91          | 60.620          | 65.017          |
| 99996.40132                        | Straßen - Abschreibungen auf Straßen  | 55.198,00          | 40.269          | 36.672          |
| 99996.40133                        | Straßen - Abschreibungen auf Gehwege  | 4.390,00           | 923             | 421             |
| 99996.40136                        | Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze   | 444,00             | 444             | 444             |
| 99996.40137                        | Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze   | 18.135,91          | 15.312          | 23.808          |
| 99996.40138                        | Straßen - Abschreibungen auf Buswartehallen   | 829,00             | 840             | 840             |
| 99996.40139                        | Straßen - Abschreibungen auf Kölner Teller  | 312,00             | 312             | 312             |
| 99996.40150                        | Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf die<br>Beleuchtungseinrichtungen                | 2.663,00           | 2.520           | 2.520           |
| <b>53590000</b>                    | Abschreibungen auf sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                        | 108,00             | 109             | 120             |
| 99996.40905                        | Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen                                      | 108,00             | 109             | 120             |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 36.488,71          | 40.800          | 40.850          |
| 63000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 35.631,02          | 40.000          | 40.000          |
| 78000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 857,69             | 800             | 850             |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>248.134,12</b>  | <b>249.809</b>  | <b>313.028</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-137.573,98</b> | <b>-153.027</b> | <b>-229.756</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   | <b>44,56 %</b>     | <b>38,74 %</b>  | <b>26,60 %</b>  |



# Produkt

# 55.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2022              | 2023           | 2024           |
|                       |  | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                |                |
| <b>41510000</b>       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 120,00            | 120            | 120            |
| 99996.00117           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen       | 120,00            | 120            | 120            |
| <b>44110000</b>       | Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 0,00              | 0              | 100            |
| 36000.13000           | Einnahmen aus Verkauf  | 0,00              | 0              | 100            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>120,00</b>     | <b>120</b>     | <b>220</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                |                |
| <b>52311000</b>       | Grundstücke  | 1.072,64          | 8.000          | 8.000          |
| 58000.51600           | Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen   | 1.072,64          | 3.000          | 3.000          |
| 58000.51620           | Umgestaltung Grünflächen   | 0,00              | 5.000          | 5.000          |
| <b>52322000</b>       | Außenanlagen   | 900,14            | 1.200          | 1.200          |
| 58000.51610           | Bewirtschaftung Brunnenanlagen   | 900,14            | 1.200          | 1.200          |
| <b>53853000</b>       | Geschäftsausstattung   | 144,00            | 155            | 156            |
| 99996.40500           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 144,00            | 155            | 156            |
| <b>56420000</b>       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                | 541,76            | 550            | 550            |
| 79000.66100           | Mitgliedsbeiträge  | 541,76            | 550            | 550            |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 22.716,63         | 18.500         | 20.000         |
| 58000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -  | 22.716,63         | 18.500         | 20.000         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>25.375,17</b>  | <b>28.405</b>  | <b>29.906</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-25.255,17</b> | <b>-28.285</b> | <b>-29.686</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>0,47 %</b>     | <b>0,42 %</b>  | <b>0,74 %</b>  |

# Produkt

**55.12.60**

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                       |   | 2022          | 2023          | 2024          |
|                       |   | in EUR        |               |               |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |               |               |               |
| 53853000              | Geschäftsausstattung  | 0,00          | 108           | 108           |
| 99996.40499           | Wanderwege, Naturlehrpfade - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 108           | 108           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>0,00</b>   | <b>108</b>    | <b>108</b>    |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-108</b>   | <b>-108</b>   |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

Adams

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BestG, GemHVO, Satzungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Unternehmen

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes  
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

# Produkt

# 55.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                                    |   | 2022              | 2023           | 2024           |
|                                    |   | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>               |   |                   |                |                |
| <b>41510000</b>                    | Sonderposten aus Zuwendungen  | 252,00            | 252            | 252            |
| 99996.00080                        | <i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>               | 252,00            | 252            | 252            |
| <b>43224000</b>                    | für das Bestattungswesen  | 8.360,00          | 6.000          | 7.000          |
| 75000.11200                        | <i>Bestattungsgebühren</i>  | 8.360,00          | 6.000          | 7.000          |
| <b>43900000</b>                    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                 | 8.318,91          | 8.102          | 8.729          |
| 99996.00081                        | <i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte</i>               | 8.318,91          | 8.102          | 8.729          |
| <b>44290000</b>                    | von Sonstigen   | 0,00              | 1.000          | 1.000          |
| 75000.16800                        | <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>   | 0,00              | 1.000          | 1.000          |
| <b>Gesamtertrag</b>                |   | <b>16.930,91</b>  | <b>15.354</b>  | <b>16.981</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b>              |   |                   |                |                |
| <b>52311000</b>                    | Grundstücke   | 679,73            | 9.000          | 6.000          |
| 75000.51500                        | <i>Unterhaltung des Friedhofes</i>  | 679,73            | 9.000          | 6.000          |
|                                    | <i>2.400 Pauschalansatz</i>   |                   |                |                |
|                                    | <i>3.600 GPS Vermessung Friedhof</i>  |                   |                |                |
| <b>52321000</b>                    | Grundstücke   | 3.006,10          | 4.500          | 4.500          |
| 75000.54000                        | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Friedhof)</i>           | 3.006,10          | 4.500          | 4.500          |
| <b>52380000</b>                    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00              | 500            | 500            |
| 75000.52110                        | <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Friedhof)</i>             | 0,00              | 500            | 500            |
| <b>52920000</b>                    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 1.171,11          | 6.000          | 5.000          |
| 75000.51800                        | <i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>  | 1.171,11          | 6.000          | 5.000          |
| <b>53490000</b>                    | mit sonstigen Gebäuden  | 1.368,00          | 1.368          | 1.368          |
| 99996.40182                        | <i>Friedhof - Abschreibungen auf das Friedhofsgebäude</i>                           | 732,00            | 732            | 732            |
| 99996.40183                        | <i>Friedhof - Abschreibung auf Gräberfelder</i>                                     | 636,00            | 636            | 636            |
| <b>53852000</b>                    | Betriebsausstattung   | 660,00            | 660            | 164            |
| 99996.40187                        | <i>Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>  | 660,00            | 660            | 164            |
| <b>56210000</b>                    | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 15,00             | 15             | 15             |
| 75000.51510                        | <i>Mieten und Pachten (Friedhof)</i>  | 15,00             | 15             | 15             |
| <b>56411000</b>                    | Gebäudeversicherungen   | 141,24            | 170            | 200            |
| 75000.54300                        | <i>Gebäude-Versicherung (Friedhofskapelle)</i>                                      | 141,24            | 170            | 200            |
| <b>56414000</b>                    | Unfallversicherungen  | 229,53            | 250            | 250            |
| 75000.64600                        | <i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>                                       | 229,53            | 250            | 250            |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 26.000,36         | 28.500         | 28.000         |
| 75000.67900                        | <i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>  | 26.000,36         | 28.500         | 28.000         |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>33.271,07</b>  | <b>50.963</b>  | <b>45.997</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-16.340,16</b> | <b>-35.609</b> | <b>-29.016</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   | <b>50,89 %</b>    | <b>30,13 %</b> | <b>36,92 %</b> |

# Produkt

# 55.42.01

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

## Leistung

55.42.01.01 Bau eines Insektenhotels

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2022           | 2023           | 2024           |
|                       |  | in EUR         |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                |                |                |
| <b>41510000</b>       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 168,00         | 168            | 444            |
| 99996.00116           | Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen          | 144,00         | 144            | 426            |
| 99996.00119           | Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen | 24,00          | 24             | 18             |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>168,00</b>  | <b>168</b>     | <b>444</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                |                |                |
| <b>53853000</b>       | Geschäftsausstattung   | 336,00         | 228            | 494            |
| 99996.40492           | Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 336,00         | 228            | 494            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>336,00</b>  | <b>228</b>     | <b>494</b>     |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-168,00</b> | <b>-60</b>     | <b>-50</b>     |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>50,00 %</b> | <b>73,68 %</b> | <b>89,88 %</b> |

# Produkt

**55.50.01**

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

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO. WaldG

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes  
naturnahe Waldbewirtschaftung

# Produkt

# 55.50.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|
|                                    |   | 2022              | 2023           | 2024           |
|                                    |   | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>                      |   |                   |                |                |
| <b>41442000</b>                    | vom Land  | 5.964,00          | 40.000         | 40.000         |
| 85500.17100                        | Zuweisungen vom Land - für kommunale Forstwirtschaft  | 5.964,00          | 40.000         | 40.000         |
| <b>44110000</b>                    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 39.282,57         | 108.000        | 70.000         |
| 85500.13001                        | (19%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)01 | 27.297,30         | 98.000         | 60.000         |
| 85500.13002                        | (7%Ust) - Einnahmen aus Holzverkauf (steuerpfl. Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (ab 2020)    | 11.985,27         | 10.000         | 10.000         |
| <b>44290000</b>                    | von Sonstigen   | 10.000,00         | 5.000          | 2.500          |
| 85500.15830                        | Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden) ab 2017   | 0,00              | 2.500          | 2.500          |
| 85500.16710                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 10.000,00         | 2.500          | 0              |
| <b>45120000</b>                    | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen  | 23,00             | 0              | 0              |
| 99996.10400                        | Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)   | 23,00             | 0              | 0              |
| <b>Gesamtertrag</b>                |   | <b>55.269,57</b>  | <b>153.000</b> | <b>112.500</b> |
| <b>AUFWAND</b>                     |   |                   |                |                |
| <b>52311000</b>                    | Grundstücke   | 1.107,18          | 106.500        | 70.000         |
| 85500.51700                        | Unterhaltung des Forstbesitzes<br>Waldbegründung und Pflege   | 1.107,18          | 106.500        | 70.000         |
| <b>52321000</b>                    | Grundstücke   | 823,07            | 900            | 950            |
| 85500.54000                        | Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)   | 823,07            | 900            | 950            |
| <b>52338000</b>                    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 0,00              | 2.000          | 27.000         |
| 78000.51100                        | Unterhaltung der Wirtschaftswege  | 0,00              | 0              | 25.000         |
| 85500.51100                        | Unterhaltung der Waldwege   | 0,00              | 2.000          | 2.000          |
| <b>52542000</b>                    | an das Land   | 12.178,99         | 13.000         | 10.000         |
| 85500.67100                        | Erstattungen an das Land, Betriebskostenbeitrag   | 12.178,99         | 13.000         | 10.000         |
| <b>52543000</b>                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.610,44          | 2.750          | 2.750          |
| 85500.67200                        | Erstattungen an Gemeinden   | 2.610,44          | 2.750          | 2.750          |
| <b>52920000</b>                    | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 99.342,58         | 36.000         | 20.000         |
| 85500.51800                        | Unternehmereinsatz Forst  | 99.342,58         | 36.000         | 20.000         |
| <b>56414000</b>                    | Unfallversicherungen  | 762,90            | 800            | 800            |
| 85500.64600                        | Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)  | 762,90            | 800            | 800            |
| <b>56419000</b>                    | Sonstige Versicherungen   | 347,15            | 400            | 400            |
| 85500.64500                        | Sonstige Versicherungen   | 347,15            | 400            | 400            |
| <b>56420000</b>                    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 0,00              | 100            | 100            |
| 85500.66100                        | Mitgliedsbeiträge   | 0,00              | 100            | 100            |
| <b>58100000</b>                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 539,12            | 450            | 1.300          |
| 78000.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 0,00              | 0              | 800            |
| 85500.67900                        | Erstattungen - innere Verrechnungen -   | 539,12            | 450            | 500            |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   | <b>117.711,43</b> | <b>162.900</b> | <b>133.300</b> |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   | <b>-62.441,86</b> | <b>-9.900</b>  | <b>-20.800</b> |

# Produkt

**55.50.01**

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

| Sachkonto /<br>USK | Bezeichnung | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |             |                  | in EUR         |                |

**Deckungsgrad des Produktes:**                      **46,95 %**                      **93,92 %**                      **84,40 %**



# Produkt

57.30.01

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

## **verantwortlich**

Krämer, Goldbach

## **Beschreibung**

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, VOB

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

## **Leistung**

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

# Produkt

# 57.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK  | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|---------------------|--|------------------|---------------|---------------|
|                     |  | 2022             | 2023          | 2024          |
|                     |  | in EUR           |               |               |
| <b>ERTRAG</b>       |  |                  |               |               |
| <b>41510000</b>     | Sonderposten aus Zuwendungen   | 5.748,00         | 5.748         | 5.748         |
| 99996.00090         | Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land                                   | 5.364,00         | 5.364         | 5.364         |
| 99996.00091         | Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 192,00           | 192           | 192           |
| 99996.00092         | Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden  | 192,00           | 192           | 192           |
| <b>43210000</b>     | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.300,00         | 500           | 1.000         |
| 59000.11200         | Benutzungsgebühren der Grillhütte  | 1.300,00         | 500           | 1.000         |
| <b>44120000</b>     | Mieten und Pachten   | 2.975,00         | 5.000         | 4.000         |
| 76000.14000         | Mieten und Pachten   | 2.975,00         | 5.000         | 4.000         |
| <b>44190000</b>     | Sonstige   | 7.222,94         | 6.000         | 6.000         |
| 81000.13500         | (19% Ust.) - Einspeisevergütung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf                                    | 7.222,94         | 6.000         | 6.000         |
| <b>46614000</b>     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 322,02           | 0             | 0             |
| 99996.10561         | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Personal Bürgerhaus        | 322,02           | 0             | 0             |
| <b>Gesamtertrag</b> |  | <b>17.567,96</b> | <b>17.248</b> | <b>16.748</b> |
| <b>AUFWAND</b>      |  |                  |               |               |
| <b>50221000</b>     | Vergütungen  | 6.913,79         | 7.000         | 10.250        |
| 76000.41400         | Vergütungen  | 6.913,79         | 7.000         | 10.250        |
| <b>50420000</b>     | Arbeitnehmer   | 1.915,88         | 2.000         | 2.650         |
| 76000.44400         | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 1.915,88         | 2.000         | 2.650         |
| <b>52313000</b>     | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 24.752,28        | 36.400        | 106.400       |
| 59000.51500         | Unterhaltung der Grillhütte  | 616,62           | 1.000         | 1.000         |
| 76000.50100         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)                                    | 23.935,66        | 35.000        | 105.000       |
|                     | Vorsorgeansatz 25.000 €  |                  |               |               |
|                     | Erneuerung Heizung 80.000 €  |                  |               |               |
|                     | Übertragung Restbetrag Sanierung Gewölbekeller   |                  |               |               |
| 76100.50100         | Unterhaltung der Gemeindeuhr   | 200,00           | 200           | 200           |
| 76900.50100         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Backhaus)                                      | 0,00             | 200           | 200           |
| <b>52323000</b>     | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                          | 6.967,41         | 12.175        | 12.175        |
| 76000.54000         | Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)  | 6.789,24         | 12.000        | 12.000        |
| 76900.54000         | Bewirtschaftungskosten (Backhaus)  | 178,17           | 175           | 175           |
| <b>52370000</b>     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00             | 1.000         | 1.000         |
| 76000.52000         | Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)  | 0,00             | 1.000         | 1.000         |
| <b>52380000</b>     | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                | 0,00             | 1.250         | 1.250         |
| 59000.52100         | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grillhütte)                                 | 0,00             | 250           | 250           |

# Produkt

# 57.30.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|                       |   | 2022              | 2023           | 2024            |
|                       |   | in EUR            |                |                 |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |                |                 |
| 76000.52100           | Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto,<br>(Bürgerhaus)       | 0,00              | 1.000          | 1.000           |
| <b>53490000</b>       | mit sonstigen Gebäuden  | 14.484,00         | 14.484         | 14.484          |
| 99996.40200           | Bürgerhaus - Abschreibungen auf das Bürgerhaus                              | 14.388,00         | 14.388         | 14.388          |
| 99996.40220           | Backhaus - Abschreibungen auf sonstige Gebäude                              | 96,00             | 96             | 96              |
| <b>53820000</b>       | Maschinen und technische Anlagen  | 2.376,00          | 2.376          | 2.376           |
| 99996.41481           | Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf<br>Photovoltaikanlage              | 2.376,00          | 2.376          | 2.376           |
| <b>53853000</b>       | Geschäftsausstattung  | 1.258,00          | 0              | 0               |
| 99996.40234           | Bürgerhaus - Abschreibungen auf Hardware und EDV-<br>technische Ausstattung | 1.258,00          | 0              | 0               |
| <b>56210000</b>       | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 97,81             | 0              | 0               |
| 81000.53000           | Mieten und Pachten PV-Anlage Dach Grundschule<br>Leubsdorf                  | 97,81             | 0              | 0               |
| <b>56253000</b>       | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten<br>usw.               | 0,00              | 500            | 500             |
| 81000.65500           | Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule                              | 0,00              | 500            | 500             |
| <b>56341000</b>       | Fernmeldegebühren   | 816,47            | 900            | 900             |
| 76000.65200           | Fernmeldegebühren/Internet  | 816,47            | 900            | 900             |
| <b>56380000</b>       | Transportkosten   | 3.584,80          | 3.000          | 4.000           |
| 82000.65800           | Aufwendungen für Anrufsammeltaxi  | 3.584,80          | 3.000          | 4.000           |
| <b>56411000</b>       | Gebäudeversicherungen   | 1.675,39          | 1.870          | 2.280           |
| 59000.54300           | Gebäude-Versicherung (Grillhütte)   | 17,61             | 20             | 30              |
| 76000.54300           | Gebäude-Versicherung (Bürgerhaus)   | 1.588,74          | 1.750          | 2.150           |
| 76900.54300           | Gebäudeversicherung (Backhaus)  | 69,04             | 100            | 100             |
| <b>56419000</b>       | Sonstige Versicherungen   | 178,50            | 200            | 200             |
| 81000.54000           | Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule<br>Leubsdorf                  | 178,50            | 200            | 200             |
| <b>58100000</b>       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 1.837,92          | 2.800          | 2.500           |
| 59000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -                                       | 686,16            | 1.300          | 1.000           |
| 76000.67900           | Erstattungen - innere Verrechnungen -                                       | 1.151,76          | 1.500          | 1.500           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>66.858,25</b>  | <b>85.955</b>  | <b>160.965</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>-49.290,29</b> | <b>-68.707</b> | <b>-144.217</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>26,28 %</b>    | <b>20,07 %</b> | <b>10,40 %</b>  |

# Produkt

61.10.01

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

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger

# Produkt

# 61.10.01

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

| Sachkonto /<br>USK                 | Bezeichnung                           | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                    |                                       | 2022                | 2023             | 2024             |
|                                    |                                       | in EUR              |                  |                  |
| <b><u>ERTRAG</u></b>               |                                       |                     |                  |                  |
| <b>40110000</b>                    | Grundsteuer A                         | 2.414,10            | 2.760            | 2.780            |
| 90000.00000                        | Grundsteuer A                         | 2.414,10            | 2.760            | 2.780            |
| <b>40120000</b>                    | Grundsteuer B                         | 191.783,91          | 247.450          | 247.500          |
| 90000.00100                        | Grundsteuer B                         | 191.783,91          | 247.450          | 247.500          |
| <b>40131000</b>                    | Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr  | 252.150,84          | 229.000          | 222.000          |
| 90000.00300                        | Gewerbsteuer                          | 252.150,84          | 229.000          | 222.000          |
| <b>40210000</b>                    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 888.251,74          | 880.000          | 915.000          |
| 90000.01000                        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 888.251,74          | 880.000          | 915.000          |
| <b>40220000</b>                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 19.113,33           | 19.850           | 19.850           |
| 90000.01200                        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 19.113,33           | 19.850           | 19.850           |
| <b>40330000</b>                    | Hundesteuer                           | 7.458,50            | 7.700            | 7.900            |
| 90000.02200                        | Hundesteuer                           | 7.458,50            | 7.700            | 7.900            |
| <b>40521000</b>                    | Familienleistungsausgleich            | 90.727,82           | 85.000           | 90.000           |
| 90000.09100                        | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG   | 90.727,82           | 85.000           | 90.000           |
| <b>41111000</b>                    | Schlüsselzuweisung A                  | 181.492,00          | 294.350          | 315.148          |
| 90000.04100                        | Schlüsselzuweisungen vom Land (A)     | 181.492,00          | 294.350          | 315.148          |
| <b>41112000</b>                    | Schlüsselzuweisung B2, ab 2023        | 0,00                | 0                | 328.152          |
| 90000.04111                        | Schlüsselzuweisung B, ab 2023         | 0,00                | 0                | 328.152          |
| <b>Gesamtertrag</b>                |                                       | <b>1.633.392,24</b> | <b>1.766.110</b> | <b>2.148.330</b> |
| <b><u>AUFWAND</u></b>              |                                       |                     |                  |                  |
| <b>54310000</b>                    | Gewerbsteuerumlage                    | 21.550,26           | 22.000           | 20.300           |
| 90000.81000                        | Gewerbsteuerumlage                    | 21.550,26           | 22.000           | 20.300           |
| <b>54421000</b>                    | Landkreise                            | 643.708,00          | 763.400          | 789.190          |
| 90000.83210                        | Kreisumlage                           | 643.708,00          | 763.400          | 789.190          |
| <b>54423000</b>                    | Verbandsgemeinden                     | 124.659,00          | 452.854          | 459.450          |
| 90000.83200                        | Verbandsgemeindeumlage                | 124.659,00          | 452.854          | 459.450          |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |                                       | <b>789.917,26</b>   | <b>1.238.254</b> | <b>1.268.940</b> |
| <b>Überdeckung des Produktes:</b>  |                                       | <b>843.474,98</b>   | <b>527.856</b>   | <b>879.390</b>   |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |                                       | <b>206,78 %</b>     | <b>142,63 %</b>  | <b>169,30 %</b>  |

# Produkt

61.20.01

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

## **verantwortlich**

Hohn

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

# Produkt

# 61.20.01

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

| Sachkonto /<br>USK    | Bezeichnung   | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|---------------|
|                       |   | 2022              | 2023          | 2024          |
|                       |   | in EUR            |               |               |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                   |               |               |
| <b>46611000</b>       | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen                            | 2.211,09          | 0             | 0             |
| 99996.06000           | <i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>                         | 2.211,09          | 0             | 0             |
| <b>46612000</b>       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                               | 2.736,00          | 0             | 0             |
| 99996.00200           | <i>Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>    | 2.736,00          | 0             | 0             |
| <b>46614000</b>       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 410.316,82        | 0             | 0             |
| 99996.46601           | <i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Abschreibungen - Grundschule</i>            | 410.316,82        | 0             | 0             |
| <b>46629000</b>       | Sonstige  | 10,86             | 0             | 0             |
| 99996.10425           | <i>Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)</i>         | 10,86             | 0             | 0             |
| <b>47920000</b>       | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | -95,00            | 0             | 0             |
| 03000.26500           | <i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>   | -95,00            | 0             | 0             |
| <b>47990000</b>       | Sonstige  | 0,07              | 0             | 0             |
| 99996.00130           | <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>   | 0,07              | 0             | 0             |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>415.179,84</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                   |               |               |
| <b>56551000</b>       | Einzelwertberichtigung  | -3.194,92         | 0             | 0             |
| 99996.47000           | <i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>                                    | -3.194,92         | 0             | 0             |
| <b>56552000</b>       | Pauschalwertberichtigung  | 959,52            | 0             | 0             |
| 99996.47010           | <i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>                                  | 959,52            | 0             | 0             |
| <b>56560000</b>       | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  | 18.427,00         | 0             | 0             |
| 99996.60995           | <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> | 18.427,00         | 0             | 0             |
| <b>57430000</b>       | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.439,77          | 0             | 0             |
| 91000.80200           | <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                                   | 1.439,77          | 0             | 0             |
| <b>57511000</b>       | an Banken   | 748,94            | 0             | 0             |
| 91000.80802           | <i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>                | 748,94            | 0             | 0             |
| <b>57512000</b>       | an Sparkassen   | 658,94            | 526           | 390           |
| 91000.80803           | <i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>   | 658,94            | 526           | 390           |
| <b>57519000</b>       | an sonstige inländische Kreditinstitute   | 0,00              | 735           | 718           |
| 91000.80806           | <i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)</i>               | 0,00              | 735           | 718           |
| <b>57910000</b>       | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 245,00            | 0             | 0             |
| 03000.26590           | <i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>   | 245,00            | 0             | 0             |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>19.284,25</b>  | <b>1.261</b>  | <b>1.108</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>  | <b>395.895,59</b> | <b>-1.261</b> | <b>-1.108</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>&gt; 500 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

| <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br/>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>  |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
|--|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|------------------|-----|
| lfd.<br>Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
|  |  | in € <sup>2</sup>                               |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 1  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen<br>(§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  | 385.790   | -181.825   | 82.142                              | 314.644   | 354.349  | 384.599  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten<br>Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)              | 16.872  | 17.022   | 17.173                              | 17.326  | 17.480   | 17.570   |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 3  | = "freie Finanzspitze"   | 368.918   | -198.847   | 64.969                              | 297.318   | 336.869  | 367.029  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 4  | abzüglich<br>Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber<br>noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46<br>GemHVO) |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| 5  | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )  | 368.918   | -198.847   | 64.969                              | 297.318   | 336.869  | 367.029  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">...</td> <td></td> </tr> </table> |  | Endfällige Kredite                              |  | Jahr 2023-Betrag                    | 0 €   | Jahr...-Betrag €   |  | ... |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr 2023-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table> |  |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |  | Jahr 2023-Betrag | 0 € |
| Endfällige Kredite   |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Jahr 2023-Betrag   | 0 €  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Jahr...-Betrag €   |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| ...  |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |
| Jahr 2023-Betrag   | 0 €  |   |  |                                     |   |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |  |                  |     |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



# Investitionsprogramm 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   |  |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>1</b> | <b>114001020001</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Grundvermögen allgemein  |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |  | 01     | 11.40         | 0,00   | -10.000        | -10.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                    |        |               | 0,00   | 10.000         | 10.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke) |        |               | 0,00   | 10.000         | 10.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>2</b> | <b>114002000001</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Einrichtung des Bauhofes, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                      |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |  | 01     | 11.40         | 0,00   | 0              | -50.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |        |               | 0,00   | 0              | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 77001.93520 Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge  |        |               | 0,00   | 0              | 50.000         | 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   |  |        |               |  |               |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>3</b> | <b>114002000002</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Einrichtung des Bauhofes - Werkzeuge   |        |               |  |               |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 11.40   |        |               | 0,00   | -2.000        | -2.000          | -2.000             | -2.000             | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |        |               | 0,00   | 2.000         | 2.000           | 2.000              | 2.000              | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 77001.93510 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge   |        |               | 0,00   | 2.000         | 2.000           | 2.000              | 2.000              | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>4</b> | <b>114002000004</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-125.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Erweiterung Bauhof   |        |               |  |               |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 11.40   |        |               | 0,00   | 0             | -125.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 0,00   | 0             | 125.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 77004.95000 Erweiterung Bauhof - Baukosten   |        |               | 0,00   | 0             | 125.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>5</b> | <b>114401010008</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-11.000</b>  | <b>-99.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Breitband  |        |               |  |               |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 11.44   |        |               | 0,00   | 0             | -11.000         | -99.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                  |        |               | 0,00   | 0             | 11.000          | 99.000             | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung                      |        |               | 0,00   | 0             | 11.000          | 99.000             | 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   |  |        |               |  |              |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>6</b> | <b>211001000002</b>  |        |               | <b>-730,50</b>                                   | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-730,50</b>          |
|          | Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                               |        |               |  |              |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |  | 01     | 21.10         | -730,50  | 0            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -730,50                 |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |        |               | 730,50   | 0            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 730,50                  |
|          | 21102.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule                            |        |               | 730,50   | 0            | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 730,50                  |
| <b>7</b> | <b>365001000001</b>  |        |               | <b>-29.512,00</b>                                | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-29.512,00</b>       |
|          | Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  |        |               |  |              |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          |  | 01     | 36.50         | -29.512,00                                       | 0            | -20.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -29.512,00              |
|          | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter   |        |               | 29.512,00  | 0            | 20.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 29.512,00               |
|          | 46001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                   |        |               | 29.512,00  | 0            | 20.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 29.512,00               |

# 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   |  |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>8</b> | <b>366001010005</b>  |        |               | <b>-3.096,30</b>                                 | <b>-3.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.096,30</b>        |
|          | Beschaffung von Spielgeräten   |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 36.60   |        |               | -3.096,30  | -3.000         | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -3.096,30               |
|          | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |        |               | 3.096,30   | 3.000          | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.096,30                |
|          | 46005.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - verschiedene Spielplätze               |        |               | 3.096,30   | 3.000          | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.096,30                |
| <b>9</b> | <b>366001010006</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-20.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|          | Beschaffung von Spielgeräten - Hesseln   |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|          | 01 36.60   |        |               | 0,00   | -20.000        | -5.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 0,00   | 20.000         | 5.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|          | 46007.95000 Beschaffung von Spielgeräten Spielplatz Hesseln  |        |               | 0,00   | 20.000         | 5.000          | 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    |   |        |               |  |                 |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>10</b> | <b>424001000001</b>   |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-30.000</b>  | <b>-50.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde Leubsdorf                                 |        |               |  |                 |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 42.40  |        |               | 0,00   | -30.000         | -50.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |        |               | 0,00   | 30.000          | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 56005.95000 Anschaffung von Sport- und Freizeitgeräte in der Ortsgemeinde               |        |               | 0,00   | 30.000          | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>11</b> | <b>541001010000</b>   |        |               | <b>-1.364,79</b>                                 | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.364,79</b>        |
|           | Straßen   |        |               |  |                 |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10  |        |               | -1.364,79  | -5.000          | -5.000         | -5.000             | -5.000             | -5.000             | 0  | 0,00  | 0                  | -1.364,79               |
|           | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           |        |               | 1.364,79   | 5.000           | 5.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0  | 0,00  | 0                  | 1.364,79                |
|           | 63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen) |        |               | 1.364,79   | 5.000           | 5.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0  | 0,00  | 0                  | 1.364,79                |
| <b>12</b> | <b>541001010052</b>   |        |               | <b>-177.320,06</b>                               | <b>-435.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-177.320,06</b>      |
|           | Straßenbau im Alten Hahn  |        |               |  |                 |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10  |        |               | -177.320,06                                      | -435.000        | -20.000        | -400.000           | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -177.320,06             |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  |        |               | 177.320,06                                       | 435.000         | 20.000         | 400.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 177.320,06              |
|           | 63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn   |        |               | 177.320,06                                       | 435.000         | 20.000         | 400.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 177.320,06              |

# 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                      |
| <b>13</b> | <b>541001010055</b>  |        |               | <b>-223.320,56</b>                               | <b>-90.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-223.320,56</b>      |
|           | Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus  |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | -223.320,56                                      | -90.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -223.320,56             |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |        |               | 223.320,56                                       | 90.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 223.320,56              |
|           | 63055.95000 Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus                            |        |               | 223.320,56                                       | 90.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 223.320,56              |
| <b>14</b> | <b>541001010058</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>       | <b>-60.000</b> | <b>-750.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln                                   |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | 0,00   | 0              | -60.000        | -750.000           | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |        |               | 0,00   | 0              | 60.000         | 750.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 63058.95000 Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten           |        |               | 0,00   | 0              | 60.000         | 750.000            | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>15</b> | <b>541001010060</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Schaffung von verschiedenen Anschlüssen am Franz-Josef-Honnef-Platz    |        |               |  |                |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | 0,00   | 0              | -25.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |        |               | 0,00   | 0              | 25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 63060.95000 Schaffung von Anschlüssen auf dem Franz-Josef-Honnef-Platz |        |               | 0,00   | 0              | 25.000         | 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    |  |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>16</b> | <b>541001020001</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>       | <b>-200.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Baukosten<br>Straßenbeleuchtung                                  |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 54.10   |        |               | 0,00   | 0              | -200.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |        |               | 0,00   | 0              | 200.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 67001.95000 Erweiterung der<br>Straßenbeleuchtung -<br>Baukosten |        |               | 0,00   | 0              | 200.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>17</b> | <b>551260000006</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Naturpark-Wandertafel  |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.12   |        |               | 0,00   | -2.500         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |        |               | 0,00   | 2.500          | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59006.95000 Anschaffung einer<br>Naturpark-Wandertafel           |        |               | 0,00   | 2.500          | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>18</b> | <b>551260000007</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Waldsofa   |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.12   |        |               | 0,00   | -2.400         | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |        |               | 0,00   | 2.400          | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 59007.95000 Anschaffung eines<br>Waldsofas                       |        |               | 0,00   | 2.400          | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>19</b> | <b>553001000005</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Umgestaltung Friedhof  |        |               |  |                |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.30   |        |               | 0,00   | -20.000        | -20.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |        |               | 0,00   | 20.000         | 20.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 75005.95000 Umgestaltung des<br>Friedhofs - Baukosten            |        |               | 0,00   | 20.000         | 20.000          | 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    |  |        |               |  |              |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>20</b> | <b>553001000006</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>     | <b>-100.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Erweiterung des Friedhofs -<br>Muslimisches Grabfeld   |        |               |  |              |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.30   |        |               | 0,00   | 0            | -100.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |        |               | 0,00   | 0            | 100.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 75006.95000 Erweiterung des<br>Friedhofs -<br>Muslimisches Grabfeld<br>- Baukosten                                 |        |               | 0,00   | 0            | 100.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
| <b>21</b> | <b>554201010003</b>  |        |               | <b>-3.272,00</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-3.272,00</b>        |
|           | Bau eines Insektenhotels   |        |               |  |              |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 01 55.42   |        |               | -3.272,00  | 0            | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | -3.272,00               |
|           | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen<br>des Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro |        |               | 3.272,00   | 0            | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.272,00                |
|           | 59003.93500 Erwerb Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>- Insektenhotel  |        |               | 3.272,00   | 0            | 0               | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 3.272,00                |



# 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   |                    |                         |
| in EUR    |  |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>22</b> | <b>573001000001</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-3.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Einrichtung des Bürgerhauses   |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           |  | 01     | 57.30         | 0,00   | -3.000        | -5.000         | -3.000             | -3.000             | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78571000   |        |               | 0,00   | 3.000         | 5.000          | 3.000              | 3.000              | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro          |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 76001.93500  |        |               | 0,00   | 3.000         | 5.000          | 3.000              | 3.000              | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bürgerhaus) |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>23</b> | <b>573001000002</b>  |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Erneuerbare Energien - Leubsdorf   |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           |  | 01     | 57.30         | 0,00   | 0             | -30.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000   |        |               | 0,00   | 0             | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           | 81001.95000  |        |               | 0,00   | 0             | 30.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | Erneuerbare Energien Leubsdorf - Baukosten   |        |               |  |               |                |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |

# 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   |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
| <b>24</b> | <b>573001010002</b>   |        |               | <b>0,00</b>                                      | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00</b>             |
|           | Energetische Sanierung Bürgerhaus                               |        |               |  |                 |                 |                    |                    |                    |  |   |                    |                         |
|           |   | 01     | 57.30         | 0,00   | -25.000         | -25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          |        |               | 0,00   | 25.000          | 25.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | 76004.94000 Energetische Sanierung des Bürgerhauses - Baukosten |        |               | 0,00   | 25.000          | 25.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0  | 0,00  | 0                  | 0,00                    |
|           | <b>Gesamt</b>   |        |               | <b>-438.616,21</b>                               | <b>-647.900</b> | <b>-793.000</b> | <b>-1.259.000</b>  | <b>-10.000</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>           | <b>-438.616,21</b>      |

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

| Ifd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-------------|--|---|--|
|             |  | in €  |  |
| 1           | Anleihen   | 0   |  |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 324.714   | 307.541  |
|             | davon:   |   |  |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 324.714   | 307.541  |
| 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  | 324.714   | 307.541  |

| Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |  |                                       |             |
|---|--|------|--|---------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung          | =<br>Betrag |
|   |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)  | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) |             |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |  |                                       |             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 75.511   | 36.216                                | 39.295      |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | - 41.972   | 346.438                               | - 388.410   |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 469.214  | 82.191                                | 387.023     |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 385.790  | 16.872                                | 368.918     |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | - 181.825  | 17.022                                | - 198.847   |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | 82.142   | - 17.173                              | 99.315      |
| 7   | Zwischensumme  |      | 706.718  | 481.566                               | 307.294     |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 314.644  | - 17.326                              | 331.970     |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 354.349  | - 17.480                              | 371.829     |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 384.599  | - 17.570                              | 402.169     |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | 1.760.310  | 429.190                               | 1.413.262   |

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

| A. Ortsgemeinde <b>Leubsdorf</b> nach<br>Teilhaushalten | B. Sondervermögen nach<br>Betriebszweigen (entfällt)  | C. Zusammenfassung | Besoldungs-/<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen<br>für das<br>HH-Jahr<br>2024 | Zahl der Stellen für das HH-Jahr<br>2023 |  | Stellenvermerke <sup>2)</sup><br>und<br>Erläuterungen <sup>3)</sup> |
|---|---|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---|
|   |   |                    |                                    |   | SOLL                                     | IST <sup>1)</sup><br>(tatsächl. Besetzung)<br>30.06.2023 |   |
|   |   |                    |                                    |   |  |  |   |
|   |   |                    |                                    |   |  |  |   |
| <b>Bürgerhaus</b>                                       |   |                    |                                    |   |  |  |   |
|   | Hauswart/in/ Reinigungskraft                          |                    | E 2 TVöD                           | 0,26  | 0,21                                     | 0,21   |   |
|   | Summe   |                    |                                    | 0,26  | 0,21                                     | 0,21   |   |
|   |   |                    |                                    |   |  |  |   |
| <b>Bauhof</b>   |   |                    |                                    |   |  |  |   |
|   | Gemeindearbeiter                                      |                    | E 6 TVöD                           | 1   | 1  | 1  | Ku  |
|   | Gemeindearbeiter                                      |                    | E 5 TVÖD                           | 1   | 0  | 0  |   |
|   | Gemeindearbeiter                                      |                    | E 4 TVöD                           | 0   | 1  | 1  |   |
|   | Summe   |                    |                                    | 2   | 2  | 2  |   |
| <b>C. Zusammenfassung</b>                               |   |                    |                                    |   |  |  |   |
| <b>A</b>  | <b>Summe Bürgerhaus</b>                               |                    |                                    | <b>0,26</b>                                       | <b>0,21</b>                              | <b>0,21</b>  |   |
| <b>A</b>  | <b>Summe Bauhof</b>                                   |                    |                                    | <b>2</b>  | <b>2</b>                                 | <b>2</b>   |   |
| <b>B</b>  | <b>Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)</b> |                    |                                    |   |  |  |   |
| <b>C</b>  | <b>Summe Ortsgemeinde Leubsdorf</b>                   |                    |                                    | <b>2,26</b>                                       | <b>2,21</b>                              | <b>2,21</b>  |   |

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

# Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung |   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz          |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |   | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                    |
|             |   | in EUR              |                     |                    |
| <b>1</b>    | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>6.604.673,12</b> | <b>6.479.476,11</b> | <b>-125.197,01</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | <b>312.554,00</b>   | <b>300.062,00</b>   | <b>-12.492,00</b>  |
| 1.1.1       | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.2       | Geleistete Zuwendungen  | 255.329,00          | 247.433,00          | -7.896,00          |
| 1.1.3       | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 57.225,00           | 52.629,00           | -4.596,00          |
| 1.1.4       | Geschäfts- oder Firmenwert  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.1.5       | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1.2</b>  | <b>Sachanlagen</b>  | <b>5.380.628,83</b> | <b>5.279.243,25</b> | <b>-101.385,58</b> |
| 1.2.1       | Wald, Forsten   | 1.497.954,96        | 1.497.954,96        | 0,00               |
| 1.2.2       | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 167.495,97          | 166.780,97          | -715,00            |
| 1.2.3       | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 1.326.097,11        | 901.126,29          | -424.970,82        |
| 1.2.4       | Infrastrukturvermögen   | 2.179.123,01        | 2.396.084,65        | 216.961,64         |
| 1.2.5       | Bauten auf fremdem Grund und Boden  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.6       | Kunstgegenstände, Denkmäler   | 1.057,00            | 1.045,00            | -12,00             |
| 1.2.7       | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 28.032,00           | 22.079,00           | -5.953,00          |
| 1.2.8       | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 63.680,00           | 39.741,00           | -23.939,00         |
| 1.2.9       | Pflanzen und Tiere  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.10      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 117.188,78          | 254.431,38          | 137.242,60         |
| <b>1.3</b>  | <b>Finanzanlagen</b>  | <b>911.490,29</b>   | <b>900.170,86</b>   | <b>-11.319,43</b>  |
| 1.3.1       | Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.2       | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.3       | Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.4       | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.5       | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 911.330,29          | 900.000,00          | -11.330,29         |
| 1.3.6       | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.7       | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3.8       | Sonstige Ausleihungen   | 160,00              | 170,86              | 10,86              |
| <b>2</b>    | <b>Umlaufvermögen</b>   | <b>836.725,62</b>   | <b>880.765,42</b>   | <b>44.039,80</b>   |
| <b>2.1</b>  | <b>Vorräte</b>  | <b>2.286,88</b>     | <b>1.444,78</b>     | <b>-842,10</b>     |

## Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung   | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                   |
|   | in EUR              |                     |                   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 940,42              | 352,66              | -587,76           |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 1.346,46            | 1.092,12            | -254,34           |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>834.438,74</b>   | <b>879.320,64</b>   | <b>44.881,90</b>  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 26.362,06           | 68.106,90           | 41.744,84         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 11.017,08           | 24.934,62           | 13.917,54         |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | -135,59             | -3.909,05           | -3.773,46         |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 797.195,19          | 782.789,59          | -14.405,60        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | 0,00                | 7.398,58            | 7.398,58          |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 4.1 Disagio   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>6 Bilanzsumme</b>  | <b>7.441.398,74</b> | <b>7.360.241,53</b> | <b>-81.157,21</b> |

# Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung |  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz          |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |  | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                    |
|             |  | in EUR              |                     |                    |
| <b>1</b>    | <b>Eigenkapital</b>  | <b>4.752.605,21</b> | <b>5.157.653,77</b> | <b>405.048,56</b>  |
| 1.1         | Kapitalrücklage  | 4.935.626,61        | 4.752.605,21        | -183.021,40        |
| 1.2         | Sonstige Rücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1.3         | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -183.021,40         | 405.048,56          | 588.069,96         |
| 1.4         | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  | <b>1.756.775,09</b> | <b>1.745.743,52</b> | <b>-11.031,57</b>  |
| 2.1         | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                  | 2.736,00            | 18.427,00           | 15.691,00          |
| <b>2.2</b>  | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>   | <b>1.563.576,42</b> | <b>1.537.085,76</b> | <b>-26.490,66</b>  |
| 2.2.1       | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.108.302,03        | 1.053.551,03        | -54.751,00         |
| 2.2.2       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                               | 426.181,50          | 423.553,50          | -2.628,00          |
| 2.2.3       | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                  | 29.092,89           | 59.981,23           | 30.888,34          |
| 2.3         | Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.4         | Sonderposten mit Rücklageanteil  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2.5         | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 175.036,81          | 174.720,81          | -316,00            |
| 2.6         | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                            | 15.425,86           | 15.509,95           | 84,09              |
| 2.7         | Sonstige Sonderposten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen</b>  | <b>472.440,22</b>   | <b>67.005,54</b>    | <b>-405.434,68</b> |
| 3.1         | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                        | 43.379,00           | 27.351,00           | -16.028,00         |
| 3.2         | Steuerrückstellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3.3         | Rückstellungen für latente Steuern   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3.4         | Sonstige Rückstellungen  | 429.061,22          | 39.654,54           | -389.406,68        |
| <b>4</b>    | <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>459.578,22</b>   | <b>389.838,70</b>   | <b>-69.739,52</b>  |
| 4.1         | Anleihen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>4.2</b>  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                     | <b>358.607,55</b>   | <b>341.735,79</b>   | <b>-16.871,76</b>  |
| 4.2.1       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 358.607,55          | 341.735,79          | -16.871,76         |
| 4.2.2       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 4.3         | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 4.4         | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 4.5         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 69.214,03           | 41.860,58           | -27.353,45         |



## Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung  | Stand zum           | Stand zum           | Differenz         |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | 01.01.2022          | 31.12.2022          |                   |
|  | in EUR              |                     |                   |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 3.714,24            | 3.539,25            | -174,99           |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 1.979,55            | 1.439,77            | -539,78           |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  | 26.062,85           | 1.263,31            | -24.799,54        |
| 5 Rechnungsabgrenzungsposten   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Bilanzsumme</b>   | <b>7.441.398,74</b> | <b>7.360.241,53</b> | <b>-81.157,21</b> |

# Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

| Produkt / SK<br>Untersachkonto / Bezeichnung                        | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |          |             |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
|   |                 | 2025                             | 2026     | 2027     | 2028     | 2029 und ff |
| 54.10.01.01 / 09600000  |                 |                                  |          |          |          |             |
| 63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn                           | 400             | 400                              | 0        | 0        | 0        | 0           |
| 54.10.01.01 / 09600000  |                 |                                  |          |          |          |             |
| 63058.95000 Gemeindestraße Anschluß K9 - Hesseln - Baukosten        | 750             | 750                              | 0        | 0        | 0        | 0           |
| <b>Summe</b>  | <b>1.150</b>    | <b>1.150</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| <b>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |