

Haushalt

2024

der Ortsgemeinde Ockenfels

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	03
Vorbericht	07
Ergebnis- und Finanzplan	19
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	21
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	25
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	29
Berechnung der freien Finanzspitze	68
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	69
Verbindlichkeitenübersicht	77
Stellenplan	78
Bilanz 2022	79
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am 14.05.2024 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 18.06.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.680.784	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.898.140	<u>Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	217.356	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-175.864 Euro**

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.455	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	290.200	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-165.745	Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **341.609 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
verzinste Kredite	32.749,00 Euro
zusammen auf	<u>32.749,00 Euro</u>

§ 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 1.630.000 Euro und wird fällig in den Jahren 2025 (630.000 Euro) und 2026 (1.000.000 Euro)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 466.300 €

§ 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:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2.	Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.
3.	Hundsteuer	
	a) 1. Hund	36,00 €
	b) 2. Hund	72,00 €
	c) jeder weitere Hund	108,00 €
	d) 1. gefährlicher Hund	600,00 €
	e) 2. gefährlicher Hund	700,00 €
	f) 3. gefährlicher Hund	750,00 €

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Rfd. Nr	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.617.319,36
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	173.265,62 €	1.790.584,98
3	zzgl. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	80.000,00 €	1.870.584,98
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-217.356,00 €	1.653.228,98
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-91.111,00 €	1.562.117,98
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-58.870,00 €	1.503.247,98
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-25.629,00 €	1.477.618,98

§ 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 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ockenfels, 20.06.2024

Kurt Pape

Kurt Pape
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.07.2024 bis einschließlich 17.07.2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 121, zu den allgemeinen Öffnungszeiten, 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.

Ockenfels, 20.06.2024

Ortsgemeinde Ockenfels

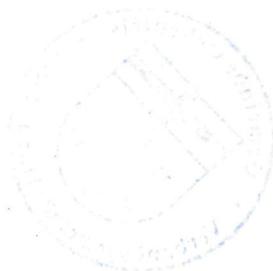
Kurt Pape
Ortsbürgermeister



Linz am Rhein, 20.06.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Detlef Nonnen
1. Beigeordneter



Vorbericht

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

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.

1. Haushalt 2024

1.1 Ergebnishaushalt

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

Hierin sind berücksichtigt die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Aufwendungen in Höhe von insgesamt 94.296 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 52.804 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei **1.680.784 Euro**, die Aufwendungen belaufen sich auf **1.898.140 Euro**.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2024 einen Jahresfehlbetrag von **217.356 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	119.130,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.400,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-36.611,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	173.265,62
5	vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	2023	80.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-217.356,00
7	Zwischensumme		130.829,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-91.111,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.629,00
11	Summe		-44.780,56

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist der Jahresfehlbetrag um 78.316 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an geplanten Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Ebenfalls zu Mehrerträgen kommt es durch den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Insgesamt sind die Erträge um 154.987,00 € höher geplant als im Vorjahr.

Bei den Aufwendungen liegen die Ursachen in geplanten Mehraufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und an Mehraufwendungen aus der Beschaffung von geringwertigen Gegenständen (siehe nachfolgende Tabelle). Die Personalkosten wurden von der Fachabteilung nach den geltenden Vorschriften auf das Haushaltsjahr 2024 angepasst. Die Umlagen sind im Vergleich zum letzten Jahr erneut angestiegen.

Insgesamt sind die Aufwendungen um 233.303 € 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 die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ausgabe
55.30.01.00	52311000	Unterhaltung des Friedhofs	2.000,00 €
36.50.01.00	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kindergarten	2.000,00 €
57.30.01.01	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	120.000,00 €
57.30.01.02	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grillhütte	500,00 €
57.30.01.03	52323000	Bewirtschaftungskosten Co-Working-Space	1.250,00 €
54.10.01.01	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.000,00 €
54.10.01.02	52338000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.000,00 €
36.50.01.00	52370000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	5.000,00 €
11.10.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Gemeindebü	3.000,00 €
36.50.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Kindergarten	5.000,00 €
11.40.02.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Bauhof	1.500,00 €
36.50.01.00	52920000	IT-Dienstleistungen Kindergarten	1.000,00 €
36.50.01.00	56120000	Aus- und Fortbildung Kindergarten	3.000,00 €
36.50.01.00	56243000	Unterhaltung Software	3.000,00 €
11.10.01.00	56253000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00 €
		Summe:	162.750,00 €

Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Ockenfels aufgewertet und für nachfolgende Generationen erhalten. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche 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 Ockenfels ist davon geprägt, dass nur ein kleiner 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.

Wie bereits erwähnt, wurden die Erträge/Einzahlungen vorsichtig geplant und eher niedrig angesetzt. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Gemeinde wurden so angesetzt, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt und nur im schlimmsten Fall mit einem Nachtrag gegensteuern muss.

Aus der beigefügten Tabelle ist ersichtlich, dass die Jahresergebnisse in allen Jahren (auch wenn negativ) besser ausgefallen sind, als dies geplant war.

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2019	-37.722,00 €	119.130,47 €
2020	-320.660,00 €	12.400,42 €
2021	-132.308,00 €	-36.611,07 €
2022	78.969,00 €	173.265,62 €
2023	-139.040,00 €	80.000,00 €
2024	-217.356,00 €	
Ergebnis 5-Jahresbetrachtung		130.829,44 €

Das Jahresergebnis des Jahres 2023 wird aller Voraussicht nach mit einem Jahresüberschuss von 80.000,00€ abschließen

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis auszugleichen. Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern 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. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Hebesätze an die neuen Nivellierungssätze angepasst.

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.

Langfristig könnte die Gemeinde in gewissen Aufgabenbereichen Synergien mit den Nachbarkommunen eingehen. 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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf einen Betrag - 175.864 €.

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.

Dies gilt nicht für Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, die ausschließlich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellt)	2019	-7.980,00	36.997,49	-44.977,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellt)	2020	139.532,98	38.471,85	101.061,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellt)	2021	-49.063,52	47.131,88	-96.195,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungse	2022	236.118,65	41.478,21	194.640,44
5	Ergebnis Haushaltsvorjahr	2023	100.360,85	34.412,07	65.948,78
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-175.864,00	34.560,00	-210.424,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		243.104,96	233.051,50	10.053,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-49.850,00	34.702,00	-84.552,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.009,00	35.950,00	-53.959,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.809,00	30.781,00	-15.972,00
11	Summe		190.054,96	334.484,50	-144.429,54

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

Für 2024 geplante Investitionen:

46402.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten (Vorsorgeansatz)	2.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (Spülmaschine)	2.000,00 €
76003.94000/78593000	PV-Anlage Dach Bürgerhaus	50.000,00 €
63033.95000/78593000	Straßenausbau In der Mark	120.000,00 €
67001.94000/78593000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	100.000,00 €
88101.93250/78510000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	10.000,00 €
88008.95000/78440000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	6.200,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.200 €
59004.36800/68190000	Zuweisung von Naturpark-Rhein-Westerwald für Anschaffung von Anlagevermögen Streuobstwiese	2.327,00 €
67001.36100/68142000	Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbeleuchtung von Land und Bund	85.000,00 €
63032.36000/68166100	Sonderposten aus Zuwendungen für Ladesäule von Bund	37.128,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		124.455 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-165.745 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	195.573 €
Tilgung von Krediten in 2024	-34.560 €
Neuaufnahme Investitionskredit	36.749 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2024	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	197.762 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2023 erfolgte nicht.

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. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde keinen Kredit in der angegebenen Höhe aufnehmen wird, da davon auszugehen ist, dass die Auszahlungen in der angegebenen Höhe nicht zum Tragen kommen werden. Der Kassenbestand zum Erstellungsdatum betrug rund 339.420 €.

Deckungsvermerke:

- Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Ockenfels

- | | |
|---|-------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 919 |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2023 | 1.036 |

2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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

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

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

Erläuterung:

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

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

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

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

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			141.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	68.149
Leubsdorf	1.835.318	51,72	73.015
Summe	3.548.308	100,00	141.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.852,70	312.886	328.593	320.352	319.691	319.352
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	56.861	90.341	71.422	71.474	71.323
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	21.900	32.500	32.500	32.500	32.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	2.800	4.000	3.500	4.000	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.565,57	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.060,02	1.525.797	1.680.784	1.677.724	1.712.067	1.746.027
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	518.290	563.905	563.905	563.905	563.885
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	173.800	268.470	149.475	149.490	149.000
E11	- Abschreibungen	82.655,53	78.663	94.296	93.905	92.896	91.983
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.921,17	851.814	923.383	923.383	923.383	923.383
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.783,68	41.635	47.055	36.305	37.155	36.305
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.567,06	1.664.202	1.897.109	1.766.973	1.766.829	1.764.556
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.492,96	-138.405	-216.325	-89.249	-54.762	-18.529
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,34	635	1.031	1.862	4.108	7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.227,34	-635	-1.031	-1.862	-4.108	-7.100
E20	Ordentliches Ergebnis	173.265,62	-139.040	-217.356	-91.111	-58.870	-25.629
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.265,62	-139.040	-217.356	-91.111	-58.870	-25.629
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.118,65	-111.544	-175.864	-49.850	-18.009	14.809
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0	124.455	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100	0	527.500	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.387,39	8.100	124.455	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	6.200	55.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	159.000	284.000	634.000	1.004.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.718,75	159.000	290.200	689.800	1.004.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.331,36	-150.900	-165.745	-162.300	-304.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.787,29	-262.444	-341.609	-212.150	-322.009	10.809
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	110.000	36.749	162.300	304.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900	34.560	34.702	35.950	30.781
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.478,21	75.100	2.189	127.598	268.050	-30.781
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-59.272,47	187.344	339.420	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	84.552	53.959	-41.590
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.750,68	262.444	341.609	212.150	322.009	-72.371

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-100.750,68	262.444	341.609	212.150	322.009	-72.371
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.272,47	-187.344	-339.420	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.640,44	-146.444	-210.424	-84.552	-53.959	-15.972

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752
	40110000 Grundsteuer A	2.216,97	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	40120000 Grundsteuer B	134.160,68	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	152.446,52	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000	720.000	748.000	778.752	809.902
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000	20.000	20.800	21.600	22.400
	40330000 Hundesteuer	4.506,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	70.050,03	66.000	70.000	72.800	75.700	78.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.852,70	312.886	328.593	320.352	319.691	319.352
	41111000 Schlüsselzuweisung A	47.845,00	3.250	0	0	0	0
	41440000 von der EU	17.292,06	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	41442000 vom Land	825,02	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41446000 von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
	41490000 von Sonstigen	100,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.662,05	18.806	19.763	19.522	18.861	18.522
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
	42613000 für Eingliederungsleistungen	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	56.861	90.341	71.422	71.474	71.323
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	16.500	41.000	22.000	22.000	22.000
	43224000 für das Bestattungswesen	8.720,00	7.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	440,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.756,00	27.216	27.108	27.118	27.120	27.120
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.818,00	5.145	5.933	6.004	6.054	5.903
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	21.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	2.509,73	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	44130000 Kindertagesstätten	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	14.258,40	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44190000 Sonstige	1.599,92	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	2.800	4.000	3.500	4.000	3.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	1.000	500	1.000	500
	44249101 vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstaustausch nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.628,11	0	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	44290000 von Sonstigen	3.780,00	2.050	2.750	2.750	2.750	2.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.565,57	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	45210000 aktivierte Personalkosten	986,90	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	31.947,30	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.731,77	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.899,60	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.596.060,02	1.525.797	1.680.784	1.677.724	1.712.067	1.746.027
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	518.290	563.905	563.905	563.905	563.885
	50110000 Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50120000 Beigeordnete	790,43	750	750	750	750	750
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.855,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50221000 Vergütungen	390.175,93	387.370	422.250	422.250	422.250	422.250
	50320000 Arbeitnehmer	31.422,34	30.350	32.810	32.810	32.810	32.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	50420000 Arbeitnehmer	82.743,51	83.320	91.595	91.595	91.595	91.575
	50820000 Arbeitnehmer	842,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	173.800	268.470	149.475	149.490	149.000
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.412,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52311000 Grundstücke	3.228,08	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.811,53	9.800	124.000	8.000	8.000	7.500
	52321000 Grundstücke	1.507,49	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.407,17	23.850	20.400	20.400	20.400	20.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.633,06	44.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	52338001 Streusalz-Verbrauch	694,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52339000 Sonstiges	654,50	5.000	2.720	2.725	2.740	2.750
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.803,51	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.396,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52353000 Reifen	82,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.356,32	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.702,27	21.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	52420000 Essenskosten	16.097,83	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	336,72	500	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.000,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	318,31	200	800	800	800	800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.137,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.175,86	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
E11	- Abschreibungen	82.655,53	78.663	94.296	93.905	92.896	91.983
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	340,30	108	804	804	804	804
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.040,00	2.040	2.040	2.050	2.051	2.052
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81,92	972	972	972	972	972
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	11.722,83	11.796	11.819	11.820	11.820	11.573
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	14.819,83	14.604	14.891	14.796	14.796	14.796
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468	468	468	467
	53530000 Stromversorgungsanlagen	600,63	0	12.300	12.300	12.300	12.304
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132	132	132	132
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.107,99	40.473	40.524	40.524	40.524	40.524
	53810000 Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936	3.936	3.641	3.432
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.144,71	804	2.784	2.784	2.787	2.796
	53853000 Geschäftsausstattung	3.561,32	3.330	3.626	3.319	2.601	2.131
	53940000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.921,17	851.814	923.383	923.383	923.383	923.383
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.077,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.007,19	12.615	18.422	18.422	18.422	18.422
	54421000 Landkreise	433.823,00	492.206	528.500	528.500	528.500	528.500
	54423000 Verbandsgemeinden	84.013,00	291.993	311.461	311.461	311.461	311.461
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.783,68	41.635	47.055	36.305	37.155	36.305
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	750	750	750	750

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							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.424,85	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	963,26	400	800	500	800	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.500	2.500	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	636,62	500	3.000	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	1.500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.466,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56321000	Bücher	4.860,00	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	450,82	650	500	500	500	500
56331000	Porto	920,30	580	580	580	580	580
56341000	Fermeldegebühren	2.542,58	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
56380000	Transportkosten	3.937,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.519,72	2.730	3.400	3.400	3.400	3.400
56412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	4.573,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.288,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-363,47	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	661,18	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	51.813,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	194,87	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	666,13	1.000	500	500	500	500
56990000	Sonstige	8.265,84	2.850	5.400	2.050	2.600	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.567,06	1.664.202	1.897.109	1.766.973	1.766.829	1.764.556
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.492,96	-138.405	-216.325	-89.249	-54.762	-18.529
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.195,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,34	635	1.031	1.862	4.108	7.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	50	50	50	50	50
57511000	an Banken	39,16	35	31	312	558	550
57512000	an Sparkassen	703,79	550	950	1.500	3.500	6.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.227,34	-635	-1.031	-1.862	-4.108	-7.100
E20	Ordentliches Ergebnis	173.265,62	-139.040	-217.356	-91.111	-58.870	-25.629
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.265,62	-139.040	-217.356	-91.111	-58.870	-25.629
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.118,65	-111.544	-175.864	-49.850	-18.009	14.809
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0	124.455	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							
68142000	vom Land	0,00	0	85.000	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	2.200,00	0	0	0	0	0
68166100	vom Bund	-3.338,66	0	37.128	0	0	0
68166200	vom Land	4.411,03	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	1.447,02	0	2.327	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100	0	527.500	700.000	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	527.500	700.000	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	14.080,00	6.000	0	0	0	0
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.588,00	2.100	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.387,39	8.100	124.455	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	6.200	55.800	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	55.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	159.000	284.000	634.000	1.004.000	4.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439,21	0	10.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,83	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.461,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.817,44	155.000	270.000	630.000	1.000.000	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.718,75	159.000	290.200	689.800	1.004.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.331,36	-150.900	-165.745	-162.300	-304.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.787,29	-262.444	-341.609	-212.150	-322.009	10.809
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	36.749	162.300	304.000	0
69132000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	110.000	0	0	0	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	36.749	162.300	304.000	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900	34.560	34.702	35.950	30.781
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.478,21	34.900	34.560	34.702	35.950	30.781
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.478,21	75.100	2.189	127.598	268.050	-30.781
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-59.272,47	187.344	339.420	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	84.552	53.959	-41.590
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.750,68	262.444	341.609	212.150	322.009	-72.371
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-100.750,68	262.444	341.609	212.150	322.009	-72.371
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.272,47	-187.344	-339.420	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.640,44	-146.444	-210.424	-84.552	-53.959	-15.972

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	332.007,70	309.636	328.593	320.352	319.691	319.352
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	56.861	90.341	71.422	71.474	71.323
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	21.900	32.500	32.500	32.500	32.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	2.800	4.000	3.500	4.000	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	52.833,80	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.835,11	426.797	491.034	456.374	456.265	455.275
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	518.290	563.905	563.905	563.905	563.885
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	173.800	268.470	149.475	149.490	149.000
E11	- Abschreibungen	82.655,53	78.663	94.296	93.905	92.896	91.983
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.077,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.485,97	41.635	47.055	36.305	37.155	36.305
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.426,16	867.388	1.038.726	908.590	908.446	906.173
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-409.591,05	-440.591	-547.692	-452.216	-452.181	-450.898
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.333,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-410.924,05	-440.591	-547.692	-452.216	-452.181	-450.898
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-410.924,05	-440.591	-547.692	-452.216	-452.181	-450.898
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.521,09	-413.095	-506.200	-410.955	-411.320	-410.460
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0	124.455	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100	0	527.500	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.387,39	8.100	124.455	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	6.200	55.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	159.000	284.000	634.000	1.004.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.718,75	159.000	290.200	689.800	1.004.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.331,36	-150.900	-165.745	-162.300	-304.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-489.852,45	-563.995	-671.945	-573.255	-715.320	-414.460
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.521,09	-413.095	-506.200	-410.955	-411.320	-410.460

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

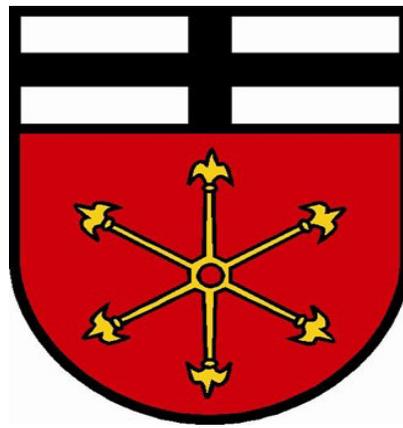
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.845,00	3.250	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.731,77	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118.224,91	1.099.000	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.843,19	796.814	858.383	858.383	858.383	858.383
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,71	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.140,90	796.814	858.383	858.383	858.383	858.383
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	585.084,01	302.186	331.367	362.967	397.419	432.369
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	894,34	635	1.031	1.862	4.108	7.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-894,34	-635	-1.031	-1.862	-4.108	-7.100
E20	Ordentliches Ergebnis	584.189,67	301.551	330.336	361.105	393.311	425.269
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	584.189,67	301.551	330.336	361.105	393.311	425.269
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	590.639,74	301.551	330.336	361.105	393.311	425.269
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	590.639,74	301.551	330.336	361.105	393.311	425.269
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	110.000	36.749	162.300	304.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900	34.560	34.702	35.950	30.781
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.478,21	75.100	2.189	127.598	268.050	-30.781
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-59.272,47	187.344	339.420	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	84.552	53.959	-41.590
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.750,68	262.444	341.609	212.150	322.009	-72.371

Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-100.750,68	262.444	341.609	212.150	322.009	-72.371
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-59.272,47	187.344	339.420	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	549.161,53	266.651	295.776	326.403	357.361	394.488



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Ockenfels

11.10.01 **Verwaltungssteuerung**

11.20.01 **Personal**

11.40.01 **Liegenschaften**

11.40.01.01 **bebaute Grundstücke**

11.40.01.02 **unbebaute Grundstücke**

11.40.02 **Bauhof**

21.10.01 **Grundschule (Umlage)**

28.10.01 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

28.10.01.01 **Heimat- und Brauchtumsfeste**

28.10.01.02 **Seniorenveranstaltungen**

36.50.01 **Kindertagesstätte**

36.50.01.30 **Sprachförderung Kindergarten**

36.50.01.50 **Springerkräfte Kindergarten**

36.60.01 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

36.60.01.01 **Spielplatz/Bolzplatz**

36.60.01.01 **Spielplätze**

36.60.01.02 **Jugendraum**

42.40.01 **Kommunale Sportstätten**

51.10.01 **Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)**

51.10.02 **Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)**

51.13.01 **Dorferneuerung**

54.10.01 **Gemeindestraßen**

54.10.01.01 **Straßen**

54.10.01.02 **Straßenbeleuchtung**

54.10.01.03 **Straßenoberflächenentwässerung**

54.10.01.05 **Ladeinfrastruktur**

54.60.01 **Kommunale Parkplätze**

55.10.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

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 **Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)**

57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**

61.10.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41441000	vom Bund	0,00	0	8.000
02000.17000	<i>Zuweisungen vom Bund - Planungsleistungen Energetische Sanierungen Liegenschaften der Gemeinde</i>	0,00	0	8.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	250
02000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	0,00	250	250
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.354,00	0	0
99996.10500	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)</i>	1.354,00	0	0
Gesamtertrag		1.354,00	250	8.250
AUFWAND				
50110000	Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500
00000.40200	<i>Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister</i>	13.620,00	14.500	14.500
50120000	Beigeordnete	790,43	750	750
00000.40210	<i>Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete</i>	790,43	750	750
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.855,60	2.000	2.000
00000.40100	<i>Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder</i>	1.855,60	2.000	2.000
50420000	Arbeitnehmer	1.893,08	1.950	2.050
00000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane</i>	1.893,08	1.950	2.050
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000	3.000
02000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)</i>	0,00	8.000	3.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108	108
99996.40001	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Imm. Verm. Gegenstand Zuschuß Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	108,00	108	108
53853000	Geschäftsausstattung	329,50	564	564
99996.40086	<i>Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Hardware und edv-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	329,50	564	564
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.044,40	700	700
00000.65400	<i>Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)</i>	1.044,40	700	700
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	1.500	500
02000.65500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)</i>	2.082,10	1.500	500
56310000	Büromaterial	0,00	200	200
02000.65030	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200
56322000	Zeitschriften	49,22	50	0
02000.65010	<i>Zeitschriften</i>	49,22	50	0
56331000	Porto	920,30	500	500
02000.65040	<i>Porto</i>	920,30	500	500

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56341000	Fernmeldegebühren	390,82	800	600
<i>02000.65000</i>	<i>Fernmeldegebühren / Internet / Homepage</i>	<i>390,82</i>	<i>800</i>	<i>600</i>
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	2.500	2.500
<i>02000.64000</i>	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	<i>2.329,98</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
56414000	Unfallversicherungen	2.749,01	2.600	2.600
<i>00000.40310</i>	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	<i>170,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>02000.64010</i>	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	<i>2.578,61</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.096,11	1.300	1.300
<i>02000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.096,11</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
56920000	Verfügungsmittel	194,87	500	500
<i>00000.66000</i>	<i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>194,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
56930000	Repräsentationen	666,13	1.000	500
<i>00000.63700</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>666,13</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>
56990000	Sonstige	260,00	0	800
<i>05200.66200</i>	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,01	1.000	800
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>731,01</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>
Gesamtaufwand		31.110,56	40.522	34.472
Unterdeckung des Produktes:		-29.756,56	-40.272	-26.222
Deckungsgrad des Produktes:		4,35 %	0,62 %	23,93 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	0,00	70	0
02000.41400	Vergütungen	0,00	70	0
50420000	Arbeitnehmer	0,00	20	20
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Vergütung Schriftführer	0,00	20	20
Gesamtaufwand		0,00	90	20
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-90	-20
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	15.000	39.000
<i>87000.11000</i>	<i>Benutzungsgebühren "Quarzsandtagebau Barbara"</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>39.000</i>
44120000	Mieten und Pachten	1.228,00	1.200	1.300
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.228,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	Gesamtertrag	1.228,00	16.200	40.300
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	477,04	3.000	1.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>477,04</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,29	0	0
<i>88000.50100</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>346,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52321000	Grundstücke	81,04	150	150
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>81,04</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0
<i>58000.51810</i>	<i>Baumkataster</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264	264
<i>99996.40157</i>	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>264,00</i>	<i>264</i>	<i>264</i>
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
	Gesamtaufwand	1.168,37	3.914	1.414
	Überdeckung des Produktes:	59,63	12.286	38.886
	Deckungsgrad des Produktes:	105,10 %	413,90 %	> 500 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
42613000	für Eingliederungsleistungen	25.428,45	7.000	7.000
77000.17410	<i>Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof</i>	25.428,45	7.000	7.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.628,11	0	0
77000.16100	<i>Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Bauhof Ockenfels</i>	1.628,11	0	0
44290000	von Sonstigen	270,00	250	250
77000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	270,00	250	250
45210000	aktivierte Personalkosten	986,90	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	986,90	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	772,30	0	0
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	772,30	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.834,06	118.000	131.600
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	135.834,06	118.000	131.600
Gesamtertrag		164.919,82	125.750	139.350
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	109.722,35	115.000	120.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	109.722,35	115.000	120.000
50320000	Arbeitnehmer	8.485,04	8.750	9.150
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.485,04	8.750	9.150
50420000	Arbeitnehmer	22.774,42	23.500	25.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.774,42	23.500	25.000
50820000	Arbeitnehmer	659,88	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	659,88	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124,38	150	150
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	124,38	150	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.803,51	3.000	2.500
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	2.803,51	3.000	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.396,55	4.000	4.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	4.396,55	4.000	4.000
52353000	Reifen	82,00	300	300
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	82,00	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.035,39	2.000	1.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	2.035,39	2.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,79	2.500	1.500

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	1.777,79	2.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132	132
99996.40048	Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936
99996.40043	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.936,00	3.936	3.936
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.175,00	804	804
99996.40041	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge	377,00	0	0
99996.40042	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	798,00	804	804
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0
77000.56200	Aus- und Fortbildung Bauhof	0,00	300	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	380,45	500	400
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	380,45	500	400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	884,43	0	300
77000.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	884,43	0	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	500	500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	568,21	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.500	2.500
77000.53000	Mieten und Pachten	2.880,00	2.500	2.500
56412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500	500
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	430,31	500	500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53470	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen	1,00	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50
77000.55030	Kfz-Steuer	44,00	50	50
Gesamtaufwand		163.292,71	168.422	172.722
Unterdeckung des Produktes:		1.627,11	-42.672	-33.372
Deckungsgrad des Produktes:		101,00 %	74,66 %	80,68 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.077,98	55.000	65.000
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände	17.077,98	55.000	65.000
	Gesamtaufwand	17.077,98	55.000	65.000
	Unterdeckung des Produktes:	-17.077,98	-55.000	-65.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	<i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen</i>	428,57	430	430
41490000	von Sonstigen	100,00	300	300
49000.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde</i>	100,00	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00017	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	144,00	144	144
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0	0
36000.13010	<i>Einnahmen aus Verkauf Ortschronik</i>	55,00	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500
49000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	500
Gesamtertrag		727,57	874	1.374
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144	144
99996.40590	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>	144,00	144	144
53940000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,00	0	0
99996.60724	<i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen (Produkt: 28.10.01.00 - Heimat- und sonstige Kulturpflege) (zahlungsunwirksam)</i>	700,00	0	0
56321000	Bücher	4.860,00	0	0
99996.60716	<i>Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)</i>	4.860,00	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	191,93	200	200
56990000	Sonstige	1.056,24	2.850	2.600
36000.62700	<i>Aufwendungen für Heimatfeste</i>	371,28	500	500
49000.62700	<i>Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)</i>	684,96	1.800	1.000
49000.78800	<i>Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen</i>	0,00	550	1.100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.263,02	3.000	5.000
36000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	6.263,02	3.000	5.000
Gesamtaufwand		13.215,19	6.194	7.944
		Unterdeckung des Produktes:	-12.487,62	-6.570
		Deckungsgrad des Produktes:	5,51 %	14,11 %
			17,30 %	

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Kindergarten-Beiträge

Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Aussenanlagen.

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	825,02	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	825,02	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000	300.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000	300.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.263,00	5.340	5.340
99996.00002	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	2.311,00	2.316	2.316
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00003	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.	2.760,00	2.760	2.760
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00004	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	120,00	120	120
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00055	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich	72,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44130000	Kindertagesstätten	600,00	2.000	2.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	600,00	2.000	2.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.258,40	17.000	20.000
46400.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen	14.258,40	17.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.773,30	0	0
99996.10554	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	17.773,30	0	0
	Gesamtertrag	332.419,72	314.340	327.340
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	278.383,88	270.000	300.000
46400.41400	Vergütungen	261.318,63	265.000	300.000
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	17.065,25	5.000	0
50320000	Arbeitnehmer	22.797,07	21.400	23.500
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	21.480,82	21.000	23.500
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	1.316,25	400	0
50420000	Arbeitnehmer	57.621,76	57.250	64.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.987,81	56.000	64.000
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	3.633,95	1.250	0
50820000	Arbeitnehmer	182,43	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	182,43	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.948,51	3.500	2.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	8.948,51	3.500	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.881,04	10.000	8.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	8.881,04	10.000	8.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392,42	5.000	5.000
46400.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)</i>	4.392,42	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.440,94	10.000	5.000
46400.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)</i>	8.440,94	10.000	5.000
52420000	Essenskosten	16.097,83	17.000	20.000
46400.57200	<i>Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten</i>	16.097,83	17.000	20.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	336,72	500	500
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	336,72	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.000,89	1.000	1.000
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	1.000,89	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	200	800
46400.59500	<i>Veranstaltungen im Kindergarten</i>	318,31	200	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	374,66	2.000	3.000
46400.56210	<i>Fachberatung Kindergarten</i>	374,66	2.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.530,83	8.604	8.627
99996.40061	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten</i>	8.530,83	8.604	8.627
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
53853000	Geschäftsausstattung	978,00	984	985
99996.40064	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	978,00	984	985
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	750
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	0,00	1.000	750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	4.000	3.000
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	1.553,85	4.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	0,00	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	78,83	400	500
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	78,83	400	500
56190000	Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	100	100
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	636,62	500	3.000
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	636,62	500	3.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	2.600
46400.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten</i>	0,00	500	2.600
56310000	Büromaterial	1.466,66	2.500	2.500
46400.65030	<i>Büromaterial</i>	1.466,66	2.500	2.500
56322000	Zeitschriften	401,60	600	500
46400.65010	<i>Zeitschriften</i>	401,60	600	500
56331000	Porto	0,00	80	80
46400.65040	<i>Porto</i>	0,00	80	80
56341000	Fernmeldegebühren	728,28	800	800
46400.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	728,28	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten</i>	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	812,57	1.000	1.100
46400.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)</i>	812,57	1.000	1.100
56414000	Unfallversicherungen	1.663,69	1.900	1.900
46400.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	1.663,69	1.900	1.900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.948,91	5.500	13.000
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	13.948,91	5.500	13.000
Gesamtaufwand		438.649,74	427.593	473.517
Unterdeckung des Produktes:		-106.230,02	-113.253	-146.177
Deckungsgrad des Produktes:		75,78 %	73,51 %	69,13 %

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Wagner-Hürter, Stirba, Goldbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.743,00	1.608	1.563
99996.00010	Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	648,00	648	648
99996.00064	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	387,00	252	207
99996.00080	Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	708,00	708	708
Gesamtertrag		1.743,00	1.608	1.563
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	1.118,66	500	500
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.118,66	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	426,77	1.000	500
45100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff	426,77	1.000	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	303,90	1.250	800
45100.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	303,90	1.250	800
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.192,00	3.192	3.192
99996.40070	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	852
99996.40080	Jugendraum - Abschreibungen auf Jugendeinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.340,00	2.340	2.340
53853000	Geschäftsausstattung	581,00	276	205
99996.40072	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	581,00	276	205
56411000	Gebäudeversicherungen	190,99	200	75
45100.54300	Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff	190,99	200	75
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,91	4.000	2.300
45100.67900	Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -	537,07	2.500	800
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.312,84	1.500	1.500
Gesamtaufwand		7.663,23	10.418	7.572
Unterdeckung des Produktes:		-5.920,23	-8.810	-6.009
Deckungsgrad des Produktes:		22,74 %	15,43 %	20,64 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	200	200
56000.51700	Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.080,20	4.600	2.000
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.080,20	4.600	2.000
	Gesamtaufwand	2.080,20	4.800	2.200
	Unterdeckung des Produktes:	-2.080,20	-4.800	-2.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56990000	Sonstige	6.949,60	0	2.000
61501.95000	Dorfmoderation (Aufwand)	6.949,60	0	2.000
	Gesamtaufwand	6.949,60	0	2.000
	Unterdeckung des Produktes:	-6.949,60	0	-2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Führung des Straßenkatasters
Verkehrsplanung
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
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41490000	von Sonstigen	0,00	100	100
63000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	0,00	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.336,66	5.736	6.348
99996.00020	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.916,00	5.640	5.916
99996.00040	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	96
99996.00117	Ladesäule - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	324,66	0	336
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	440,00	300	300
63000.14100	Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	440,00	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.756,00	27.216	27.108
99996.00022	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.644,00	25.644	25.644
99996.00031	Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	648,00	108	0
99996.00041	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.464,00	1.464	1.464
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
44190000	Sonstige	199,68	0	5.000
81000.22500	Erträge aus der Nutzung von Ladesäulen	199,68	0	5.000
46250000	Konzessionsabgaben	31.947,30	28.600	28.600
81000.22000	Konzessionsabgaben	24.892,22	25.000	25.000
81300.22000	Konzessionsabgaben	7.055,08	3.600	3.600
Gesamtertrag		66.871,37	62.152	67.656
AUFWAND				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.412,79	20.000	20.000
67000.63800	Strombezugskosten	15.412,79	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.633,06	44.500	36.500
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.853,46	15.000	10.000
63000.54000	Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	17.040,40	21.000	21.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	205,40	500	500
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.533,80	8.000	5.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	694,68	1.000	1.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	904,04	1.000	1.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	-209,36	0	0
52339000	Sonstiges	654,50	5.000	2.720

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
46400.51400	Unterhaltung der Ladestationen Kindergarten (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	720
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	654,50	5.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,60	0	0
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	393,60	0	0
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.776,00	1.776	1.776
99996.40130	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse	1.776,00	1.776	1.776
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468
99996.40100	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	468,00	468	468
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53530000	Stromversorgungsanlagen	600,63	0	12.300
99996.41482	Ladesäule - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	600,63	0	12.300
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.052,99	39.410	39.456
99996.40102	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	33.876,00	33.876	33.876
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40103	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	3.312,00	3.312	3.312
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40107	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze	228,00	228	228
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40108	Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege	48,00	48	48
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40109	Straßen - Abschreibungen aus sonstige Wege	672,00	672	672
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40120	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	1.916,99	1.274	1.320
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	600
63000.54330	Elektronik-Versicherung Ladesäulen	0,00	0	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.016,04	60.000	75.000
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	80.016,04	60.000	75.000
	Gesamtaufwand	172.702,29	172.154	189.820
	Unterdeckung des Produktes:	-105.830,92	-110.002	-122.164
	Deckungsgrad des Produktes:	38,72 %	36,10 %	35,64 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
AUFWAND				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.055,00	1.063	1.068
99996.40141	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Parkplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.055,00	1.063	1.068
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,59	500	100
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	74,59	500	100
	Gesamtaufwand	1.129,59	1.563	1.168
	Unterdeckung des Produktes:	-1.129,59	-1.563	-1.168
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	319,52	500	500
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen	319,52	500	500
52321000	Grundstücke	348,67	300	300
58000.52110	Aufwendungen für eine Hundetoilette	348,67	300	300
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	232,30	0	696
99996.40153	öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Renaturierung Ockenfelser Bach Abschreibungen aus Simulation (E+S)	232,30	0	696
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81,92	972	972
99996.41222	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Landwirtschaftliche Weingärten Abschreibungen aus Simulation (E+S)	81,92	972	972
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,94	12.000	12.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	10.002,94	12.000	12.000
	Gesamtaufwand	10.985,35	13.772	14.468
	Unterdeckung des Produktes:	-10.985,35	-13.772	-14.468
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900	900
99996.00060	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	612,00	612	612
99996.00061	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	216,00	216	216
99996.00106	Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
43224000	für das Bestattungswesen	8.720,00	7.700	16.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	8.720,00	7.700	16.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.818,00	5.145	5.933
99996.00062	Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentg. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.818,00	5.145	5.933
44290000	von Sonstigen	3.500,00	1.800	2.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	1.800	2.500
	Gesamtertrag	17.938,00	15.545	25.333
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	1.312,86	2.500	2.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	1.312,86	2.500	2.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.479,25	300	500
75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle	1.479,25	300	500
52321000	Grundstücke	1.077,78	1.000	1.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)	1.077,78	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372,38	500	500
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle	372,38	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.762,34	0	1.000
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	4.762,34	0	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.325,86	3.000	3.000
75000.51800	Unternehmereinsatz Friedhof	4.325,86	3.000	3.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.800,83	1.584	1.871
99996.40160	Friedhof - Abschreibungen auf Leichenhallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.488,00	1.488	1.488
99996.40161	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	312,83	96	383
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132
99996.40189	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
56411000	Gebäudeversicherungen	188,49	200	200
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle	188,49	200	200
56414000	Unfallversicherungen	30,51	150	150
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	30,51	150	150

Produkt

55.30.01

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

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

AUFWAND

		in EUR		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,57	7.000	7.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.586,57	7.000	7.000
	Gesamtaufwand	22.068,87	16.366	17.353
	Überdeckung des Produktes:	-4.130,87	-821	7.980
	Deckungsgrad des Produktes:	81,28 %	94,98 %	145,99 %

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR			
A U F W A N D			
56414000 Unfallversicherungen	130,18	150	150
85500.64600 Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	130,18	150	150
Gesamtaufwand	130,18	150	150
Unterdeckung des Produktes:	-130,18	-150	-150
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Menzenbach, 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	Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)
57.30.01.05	Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41440000	von der EU	17.292,06	0	0
88000.16120	Zuwendungen von der EU (Leader) für Co-Working-Space	17.292,06	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.275,39	5.078	5.468
99996.00067	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	552,02	444	588
99996.00070	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.056,00	4.056	4.056
99996.00071	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
99996.00072	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
99996.00113	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	228,00	228	228
99996.00115	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU (u.a.Co-Working-Space) Abschreibungen aus Simulation (E+S)	199,37	170	356
99996.00116	PV-Anlage - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	0	60
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	1.500	2.000
59000.11200	Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte	1.400,00	1.500	2.000
44120000	Mieten und Pachten	1.090,00	1.500	1.500
76000.14000	Mieten und Pachten	1.090,00	1.500	1.500
44190000	Sonstige	1.400,24	0	2.500
81000.13500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kindergarten Ockenfels (ohne U'st)	1.400,24	0	1.500
81000.13510	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Co-Working-Space Ockenfels (ohne U'st)	0,00	0	1.000
44290000	von Sonstigen	10,00	0	0
76000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.600,00	1.600	1.600
Gesamtertrag		28.067,69	9.678	13.068
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	2.069,70	2.300	2.250
59000.41410	Vergütungen	260,10	300	250
76000.41400	Vergütungen	1.809,60	2.000	2.000
50320000	Arbeitnehmer	140,23	200	160
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	140,23	200	160
50420000	Arbeitnehmer	454,25	600	525
59000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72,15	100	75

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	382,10	500	450
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.610,71	5.000	121.000
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	240,98	500	500
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	12.088,44	4.000	120.000
88000.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space	1.281,29	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.725,47	11.950	10.950
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	757,39	700	700
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	8.362,29	10.000	9.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten/Reinigung - Co-Working-Space	1.605,79	1.250	1.250
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500
59100.51100	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	0	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,51	1.000	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	928,51	500	500
88000.52010	Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working-Space	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,94	500	500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	500	500
88000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Co-working-Space	89,94	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.850,00	0	3.600
88000.51810	Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working-Space	17.850,00	0	3.600
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.887,00	12.888	12.888
99996.40170	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus	12.887,00	12.888	12.888
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.969,71	0	1.980
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	1.969,71	0	1.980
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
53853000	Geschäftsausstattung	1.528,82	1.362	1.728
99996.40165	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,77	312	492
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40171	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonst. BGA	217,00	228	228
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40191	Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	288	288
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40193	Co-Working-Space - Abschreibung auf Büromaschinen	516,00	534	540
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40194	Co-Working Space - Abschreibung auf Klimagerät	60,05	0	180
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500
88000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Co-working-Space	0,00	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	1.423,48	1.400	1.500
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.042,68	1.200	1.000
88000.65210	Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space	380,80	200	500
56380000	Transportkosten	3.937,00	5.000	5.000
82000.65800	Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi	3.937,00	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.327,67	1.330	2.025
59000.54300	Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)	25,11	30	50
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)	1.302,56	1.300	1.800
88000.54300	Gebäudeversicherung Co-Working-Space	0,00	0	175
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.880,87	22.000	16.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.362,34	6.000	7.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.877,03	11.000	8.000
88000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen für Co-working-Space	641,50	5.000	1.000
Gesamtaufwand		84.823,36	66.030	182.106
Unterdeckung des Produktes:		-56.755,67	-56.352	-169.038
Deckungsgrad des Produktes:		33,09 %	14,66 %	7,18 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	2.216,97	2.550	2.550
90000.00000	Grundsteuer A	2.216,97	2.550	2.550
40120000	Grundsteuer B	134.160,68	172.000	172.000
90000.00100	Grundsteuer B	134.160,68	172.000	172.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	152.446,52	150.000	200.000
90000.00300	Gewerbsteuer	152.446,52	150.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000	720.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000	720.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000	20.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000	20.000
40330000	Hundesteuer	4.506,00	5.200	5.200
90000.02200	Hundesteuer	4.506,00	5.200	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	70.050,03	66.000	70.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	70.050,03	66.000	70.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	47.845,00	3.250	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	47.845,00	3.250	0
Gesamtertrag		1.116.493,14	1.099.000	1.189.750
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	15.007,19	12.615	18.422
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	15.007,19	12.615	18.422
54421000	Landkreise	433.823,00	492.206	528.500
90000.83210	Kreisumlage	433.823,00	492.206	528.500
54423000	Verbandsgemeinden	84.013,00	291.993	311.461
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	84.013,00	291.993	311.461
Gesamtaufwand		532.843,19	796.814	858.383
Überdeckung des Produktes:		583.649,95	302.186	331.367
Deckungsgrad des Produktes:		209,54 %	137,92 %	138,60 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Ertäge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.731,77	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.731,77	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.195,00	0	0
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	-1.195,00	0	0
	Gesamtertrag	536,77	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	-363,47	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	-363,47	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	661,18	0	0
99996.47010	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	661,18	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	51.813,00	0	0
99996.60995	<i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	51.813,00	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	50	50
91000.80200	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	151,39	50	50
57511000	an Banken	39,16	35	31
91000.80802	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	39,16	35	31
57512000	an Sparkassen	703,79	550	950
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	703,79	550	950
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0	0
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	138,00	0	0
	Gesamtaufwand	53.143,05	635	1.031
	Unterdeckung des Produktes:	-52.606,28	-635	-1.031
	Deckungsgrad des Produktes:	1,01 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

99.99.99

Produktbereich	99	Dummy
Produktgruppe	99.99	Dummy
Produkt	99.99.99	Dummy

Beschreibung

Dummy

Leistung

99.99.99.99 Dummy

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 236.118,65	100.361	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -175.864	-49.850	-18.009	14.809								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	41.478,21	34.412	34.560	34.702	34.848	24.810								
3	= "freie Finanzspitze"	194.640,44	65.949	-210.424	-84.552	-52.857	-10.001								
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	1.102	5.971								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	194.640,44	65.949	-210.424	-84.552	-53.959	-15.972								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jahr 2024-Betrag</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Jahr...-Betrag €</td> <td style="text-align: center;">Jahr 2024-Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2024-Betrag		Jahr...-Betrag €	Jahr 2024-Betrag 0 €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2024-Betrag															
Jahr...-Betrag €	Jahr 2024-Betrag 0 €														
...															

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	111001000001			-5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.652,50
	Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung												
		01	11.10	-5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.652,50
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.652,50
	02001.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung			5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.652,50
2	114001010008			0,00	0	-6.200	-55.800	0	0	0	0,00	0	0,00
	Breitbandversorgung												
		01	11.40	0,00	0	-6.200	-55.800	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.200	55.800	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	0	6.200	55.800	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													
3	114001020001			-448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-448,73
	Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen												
		01	54.10	-448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-448,73
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	448,73
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	448,73
4	114001020003			9,52	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-100.000	9,52
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	9,52	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-100.000	9,52
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			-9,52	0	10.000	0	0	0	0	0,00	100.000	-9,52
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			-9,52	0	10.000	0	0	0	0	0,00	100.000	-9,52

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
5	114002000004			0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Neubau eines Bauhofs												
		01	11.40	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77004.95000 Neubau eines Bauhofs - Baukosten			0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	365001000002			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten												
		01	36.50	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	46402.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
7	365001000003			-3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,83
	Außenanlagen Kindergarten												
		01	36.50	-3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,83
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,83
	46402.93540 Außenanlagen Kindergarten Ockenfels			3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,83

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													
8	541001010033			0,00	0	-120.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	Straßenausbau In der Mark												
	01 54.10			0,00	0	-120.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	120.000	630.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
	63033.95000 Straßenausbau In der Mark - Baukosten			0,00	0	120.000	630.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
9	541001010034			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Sanierung Gehweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof												
	01 54.10			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63034.95000 Sanierung Fahrweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof - Baukosten			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	541001020001			-3.158,99	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.158,99
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
	01 54.10			-3.158,99	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.158,99
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.158,99	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	3.158,99
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			3.158,99	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	3.158,99

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													
11	541001050032			-85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-85.713,07
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
		01	54.10	-85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-85.713,07
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85.713,07
	63032.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85.713,07
12	551001000003			-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
	Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels												
		01	55.10	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
	69001.98700 Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels - Investitionskostenzuschuss			20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
13	553001000003			-7.484,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.484,86
	Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Ockenfels												
		01	55.30	-7.484,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.484,86
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.484,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.484,86
	75003.95000 Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Ockenfels			7.484,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.484,86
14	573001000005			-1.808,77	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.808,77	
	Anschaffung von einer Wandertafel (Förderung über Naturpark)												
		01	57.30	-1.808,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.808,77
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.808,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.808,77
	59005.93500 Erwerb von einer Wandertafel (Förderung Naturpark) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.808,77	0	0	0	0	0	0,00	0	1.808,77	

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
in EUR														
15	573001010001			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus													
		01	57.30	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	76001.93500 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
16	573001010003			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses													
		01	57.30	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76003.94000 Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses - Baukosten			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
17	573001030009			-8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.904,52
	Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)												
	01 57.30			-8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.904,52
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.904,52
	88009.94000 Einrichtung Co-Working-Space			8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.904,52
18	573001050005			-21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-21.556,00
	Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels												
	01 57.30			-21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-21.556,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21.556,00
	46405.94000 Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels			21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21.556,00
19	573001050006			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Neubau PV-Anlage Co-Working-Space/Jugendtreff Ockenfels												
	01 57.30			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88010.94000 PV-Anlage Gebäude Co-Working-Space/Jugendtreff - Baukosten			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Gesamt			-157.718,75	-159.000	-290.200	-689.800	-1.004.000	-4.000	0	0,00	-100.000	-157.718,75

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.573	197.762
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.573	197.762
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	195.573	197.762

A. B. C.	Ortsgemeinde Ockenfels nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾	Stelleninhaber und Stellenanteile
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2023		
	Kindertagesstätte						
	Leiter/in	S 09 TVöD-SuE	1	1	1		
	Gruppenleiter/in	S 08a TVöD-SuE	0,73	0,73	0,73		
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	2,7	2,7	2,7		
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 03 TVöD-SuE	0,78	0,78	0,78		
	Praktikant/in		1	1	0	Praktikantenvergütung	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	E 2 TVöD	0,23	0,23	0,23		
	Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,32	0,32	0,32		
	Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,4	0,4	0,4		
	Summe		7,16	7,16	6,16		
	Bauhof						
	Gemeindearbeiter	E 5 TVöD	2	2	2		
	Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	0	0	0		
	Gemeindearbeiter	E 2 TVöD	0,87	0,87	0,87		
	Summe		2,87	2,87	2,87		
	B. Sondervermögen ⁴ (entfällt)						
	C. Zusammenfassung						
A	Summe Kindertagesstätte		7,16	7,16	6,16		
A	Summe Bauhof		2,87	2,87	2,87		
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)						
C	Summe Ortsgemeinde Ockenfels		10,03	10,03	9,03		

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.251.511,13	3.328.666,20	77.155,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.840,08	72.402,08	32.562,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	449,08	449,08	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	6.909,00	41.511,00	34.602,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	32.482,00	30.442,00	-2.040,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.211.671,05	3.256.264,12	44.593,07
1.2.1	Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	387.379,04	386.445,12	-933,92
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.527.182,51	1.516.217,51	-10.965,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.189.210,85	1.158.047,96	-31.162,89
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.587,00	78.375,00	32.788,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.802,00	22.589,00	5.787,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.331,19	86.411,07	49.079,88
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	295.370,67	244.343,99	-51.026,68
2.1	Vorräte	6.003,24	652,60	-5.350,64

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	393,24	602,60	209,36
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.610,00	50,00	-5.560,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	288.131,74	242.419,09	-45.712,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	164.522,84	54.026,76	-110.496,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.058,30	13.162,06	10.103,76
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	115.921,19	175.230,27	59.309,08
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.629,41	0,00	-4.629,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.235,69	1.272,30	36,61
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	3.546.881,80	3.573.010,19	26.128,39

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.617.319,36	1.790.584,98	173.265,62
1.1	Kapitalrücklage	1.653.930,43	1.617.319,36	-36.611,07
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-36.611,07	173.265,62	209.876,69
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.416.926,47	1.469.129,47	52.203,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	51.813,00	51.813,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.333.703,19	1.317.583,19	-16.120,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	895.029,14	906.665,14	11.636,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	438.674,05	410.918,05	-27.756,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	63.421,00	77.654,00	14.233,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	19.802,28	22.079,28	2.277,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	77.194,44	58.137,15	-19.057,29
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.998,00	35.644,00	-1.354,00
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	40.196,44	22.493,15	-17.703,29
4	Verbindlichkeiten	435.441,53	255.158,59	-180.282,94
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	271.951,60	230.473,39	-41.478,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	271.951,60	230.473,39	-41.478,21
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	38.734,82	39.491,59	756,77

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	875,87	-31.349,20	-32.225,07
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.942,30	14.942,30
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	123.879,24	1.600,51	-122.278,73
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.546.881,80	3.573.010,19	26.128,39

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Budget: nicht zugeordnet

Alles außer Finanzen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
Maßnahme: 541001010033				
Straßenausbau In der Mark				
2024	630.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Summe	<u>630.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>