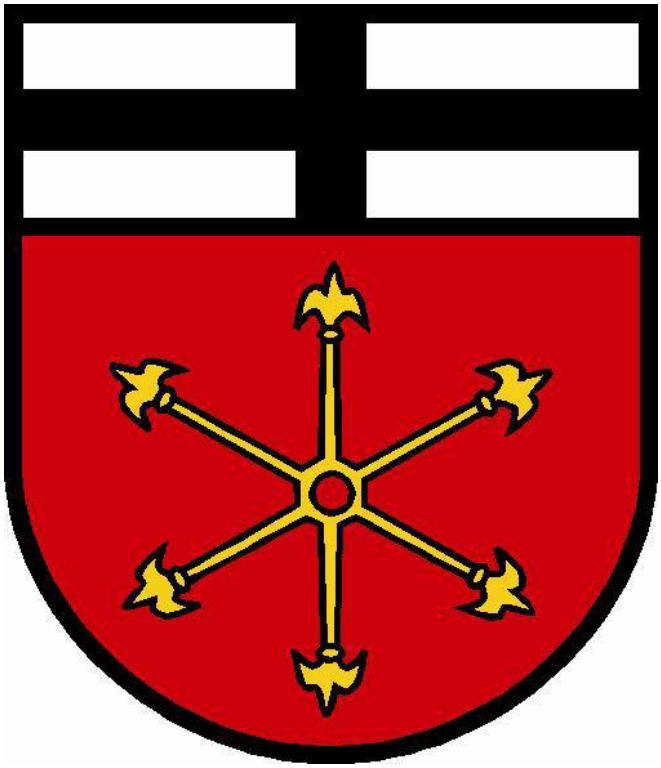


Haushalt

2026

der Ortsgemeinde Ockenfels

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	16
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	18
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	23
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	26
Berechnung der freien Finanzspitze	65
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	66
Verbindlichkeitenübersicht	69
Stellenplan	70
Bilanz 2024	71
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	75
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeinden	76

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ockenfels
für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am 21.04.2026 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 11.06.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.831.260	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.929.301	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**98.041**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-52.955**	**Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**0**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	735.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-660.000**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**712.955**	**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	556.349,00 Euro
zusammen auf	556.349,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro und wird fällig im den Jahr 2027 (1.000.000 Euro)

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0€

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für die Ortsgemeinde Ockenfels wird festgelegt auf einen Betrag von 100.000€.

§ 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)	445 v.H.
	b)	für Grundstücke (Grundsteuer B)	580 v.H.
2.		Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.
3.		Hundesteuer	
	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			
lfd. 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		1.983.920,72
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-28.855,05 €	1.955.065,67
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	-165.746,00 €	1.789.319,67
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-98.041,00 €	1.691.278,67
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-164.887,00 €	1.526.391,67
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-157.767,00 €	1.368.624,67
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-134.243,00 €	1.234.381,67

§ 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, 01.07.2026

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Gemeinde Ockenfels
Verbandsgemeinde Linz a. Rhein
Siegel

Hinweis:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.07.2026 bis einschließlich 27.07.2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 120 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, 01.07.2026

Ortsgemeinde Ockenfels

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Siegel

Linz am Rhein, 01.07.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

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 2026

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 93.128 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 50.042 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 1.831.260 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 1.929.301 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2026 einen Jahresfehlbetrag von 98.041 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)	2021	-36.611,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	173.265,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2023	193.335,74
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-28.855,05
5	Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	-165.746,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-98.041,00
7	Zwischensumme		37.348,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-164.887,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-157.767,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-134.243,00
11	**Summe**		**-419.548,76**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 ist der Jahresfehlbetrag um 67.705,00 € gesunken.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an geplanten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr.
Insgesamt sind die Erträge um 84.202 € 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 2026 angepasst. Die Umlagen sind im Vergleich zum letzten Jahr gesunken.

Insgesamt sind die Aufwendungen um 16.497 € höher geplant als im Vorjahr.

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

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

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind die folgenden größeren Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen geplant:

Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2026

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ausgabe
55.30.01.00	52311000	Unterhaltung des Friedhofs	1.500,00 €
36.50.01.00	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kindergarten	5.000,00 €
57.30.01.01	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	4.000,00 €
57.30.01.02	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grillhütte	25.000,00 €
57.30.01.03	52323000	Bewirtschaftungskosten Co-Working-Space	2.400,00 €
54.10.01.01	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	25.000,00 €
54.10.01.02	52338000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.000,00 €
36.50.01.00	52370000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	7.000,00 €
36.50.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Kindergarten	10.000,00 €
11.40.02.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Bauhof	1.500,00 €
36.50.01.00	52920000	IT-Dienstleistungen Kindergarten	500,00 €
36.50.01.00	56120000	Aus- und Fortbildung Kindergarten	6.000,00 €
36.50.01.00	56243000	Unterhaltung Software	500,00 €
51.13.01.00	56990000	Dorfmoderation	2.000,00 €
11.10.01.00	56253000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00 €
		Summe:	**104.400,00 €**

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
2021	-132.308,00 €	-36.611,07 €
2022	78.969,00 €	173.265,62 €
2023	-139.040,00 €	193.335,74 €
2024	-217.356,00 €	-28.855,05 €
2025	-165.746,00 €	
2026	-98.041,00 €	
Ergebnis 5-Jahresbetrachtung		37.348,24 €

Das Jahresergebnis des Jahres 2025 wird aller Voraussicht nach ebenfalls besser abschließen als geplant.

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. Im Rahmen der Grundsteuerreform hat die Ortsgemeinde die Steuersätze erhöht um eine Ertragsneutralität zu vor der Reform zu erreichen. Momentan ist davon auszugehen, dass die Ortsgemeinde die Hebesätze deutlich erhöhen müsste um eine Ertragsneutralität zu erreichen.

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 – 52.955 €.

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestel	2021	-49.063,52	47.131,88	-96.195,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestel	2022	236.118,65	41.478,21	194.640,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestel	2023	100.360,85	34.412,07	65.948,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungse	2024	-175.864,00	34.560,00	-210.424,00
5	Ergebnis des Haushaltsvorjahr	2025	169.378,65	34.701,25	134.677,40
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-52.955,00	38.517,00	-91.472,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		227.975,63	230.800,41	-2.824,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-120.298,00	37.777,00	-158.075,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-113.912,00	45.347,00	-159.259,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-95.518,00	48.531,00	-144.049,00
11	Summe		-101.752,37	362.455,41	-464.207,78

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

Für 2026 geplante Investitionen:

46402.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten (Vorsorgeansatz)	1.000,00 €
63033.95000/78593000	Straßenausbau In der Mark	630.000,00 €
67001.94000/78593000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	100.000,00 €
77001.93550/78560000	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen Bauhof - (Dieseltank mit Zapfsäule)	4.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**735.000 €**
67001.36100/68142000	Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbeleuchtung von Land und Bund	75.000,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**75.000 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-660.000 €**

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	126.804 €
Tilgung von Krediten in 2026	-38.517 €
Neuaufnahme Investitionskredit	556.349 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2026	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	644.636 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2025 erfolgte nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2025 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2025 herangezogen. 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 200.000 €.

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 30.06.2025	1.060

2. Umlagegrundlagen

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

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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606	1.119.151
Kasbach-Ohlenberg	864.957	925.336	979.004	995.401	1.057.763
Leubsdorf	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238	1.176.154
Linz am Rhein	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387	4.779.735
Ockenfels	723.884	771.405	815.883	837.173	892.238
St. Katharinen	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789	3.306.014
Vettelschoß	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579	3.187.831
Summe	**12.213.544**	**12.901.365**	**13.527.175**	**14.408.173**	**15.518.885**
<u>Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A</u>					
Dattenberg	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870	1.752.278
Kasbach-Ohlenberg	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481	1.547.798
Leubsdorf	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233	1.690.412
Linz am Rhein	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291	13.046.843
Ockenfels	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275	1.298.541
St. Katharinen	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530	24.076.073
Vettelschoß	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735	9.854.603
Summe	**94.489.756**	**29.109.462**	**29.105.819**	**22.278.415**	**53.266.549**

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner</u> (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)					
Schwellenwert je Einwohner im Land in €	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87	1.128,36
<u>Erläuterung:</u> Ein Ausweis mit - bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt. Ein Ausweis mit + bedeutet, das die errechnete Steuerkraftmeßzahl je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt liegt.					
Dattenberg	18,89	129,32	-8,78	-108,55	-25,21
Kasbach-Ohlenberg	108,96	68,80	103,38	130,94	41,42
Leubsdorf	113,47	180,58	210,18	139,80	95,73
Linz am Rhein	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28	-913,72
Ockenfels	44,58	3,10	-63,61	-71,54	-96,68
St. Katharinen	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53	-5.838,10
Vettelschoß	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16	-1.541,54

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
<u>Schlüsselzuweisung B</u>					
Dattenberg	0	16.300	24.537	0	30.847
Kasbach-Ohlenberg	0	0	391	0	2.026
Leubsdorf	0	316.519	396.441	444.793	469.010
Linz am Rhein	0	0	0	0	0
Ockenfels	0	0	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0	754.333	0
Vettelschoß	0	105.402	41.461	836.529	0
Summe	**0**	**438.221**	**462.830**	**2.035.655**	**501.883**

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

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

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

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

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.287.629,69	1.241.350	1.301.500	1.318.800	1.338.696	1.353.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.908,45	370.352	393.752	393.336	392.694	388.928
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.962,76	66.756	66.758	66.758	66.758	66.758
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.218,18	33.500	35.650	35.250	35.250	35.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,43	3.500	6.300	3.550	4.050	3.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	154.146,04	31.600	27.300	27.300	27.300	27.300
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.040.227,55***	***1.747.058***	***1.831.260***	***1.844.994***	***1.864.748***	***1.875.686***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.615,88	590.925	662.850	662.850	662.850	662.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.933,31	208.090	247.540	200.650	200.660	199.170
E11	- Abschreibungen	96.245,59	93.905	95.128	94.215	92.839	83.943
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.934,63	968.617	854.358	985.949	985.949	985.949
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.571,29	49.455	65.867	51.717	52.217	50.517
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.074.300,70***	***1.910.992***	***1.925.743***	***1.995.381***	***1.994.515***	***1.982.429***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.073,15**	**-163.934**	**-94.483**	**-150.387**	**-129.767**	**-106.743**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.009,56	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	791,46	1.812	3.558	14.500	28.000	27.500
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.218,10***	***-1.812***	***-3.558***	***-14.500***	***-28.000***	***-27.500***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-28.855,05	-165.746	-98.041	-164.887	-157.767	-134.243
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)**	**-28.855,05**	**-165.746**	**-98.041**	**-164.887**	**-157.767**	**-134.243**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-77.863,71***	***-116.481***	***-52.955***	***-120.298***	***-113.912***	***-95.518***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.455,74	75.000	75.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	527.500	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.450,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.905,74	75.000	75.000	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.181,25	731.000	735.000	1.001.000	1.000	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**	50.181,25	731.000	735.000	1.001.000	1.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.275,51***	***-656.000***	***-660.000***	***-473.500***	***699.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.139,22	-772.481	-712.955	-593.798	585.088	-95.518
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	434.217	556.349	473.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.555,82	34.702	38.517	37.777	45.347	48.531
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-34.555,82	399.515	517.832	435.723	-45.347	-48.531
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	118.785,05	372.966	195.123	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**	**84.229,23**	**772.481**	**712.955**	**435.723**	**-45.347**	**-48.531**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***84.229,23***	***772.481***	***712.955***	***435.723***	***-45.347***	***-48.531***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-118.785,05	-372.966	-195.123	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112.419,53	-151.183	-91.472	-158.075	-159.259	-144.049

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.287.629,69	1.241.350	1.301.500	1.318.800	1.338.696	1.353.900
40110000	*Grundsteuer A*	*2.727,96*	*2.550*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
40120000	*Grundsteuer B*	*168.043,99*	*172.000*	*172.500*	*172.500*	*172.500*	*172.500*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*252.181,16*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*740.914,32*	*748.000*	*795.000*	*811.500*	*830.500*	*845.000*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*21.679,85*	*20.800*	*21.600*	*22.400*	*23.296*	*24.000*
40330000	*Hundesteuer*	*4.266,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*97.816,41*	*72.800*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.908,45	370.352	393.752	393.336	392.694	388.928
41441000	*vom Bund*	*4.887,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442000	*vom Land*	*468,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*463.300,96*	*350.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
41446000	*von Sparkassen*	*428,57*	*430*	*430*	*430*	*430*	*430*
41490000	*von Sonstigen*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
41510000	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*23.823,00*	*19.522*	*22.922*	*22.506*	*21.864*	*18.098*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.962,76	66.756	66.758	66.758	66.758	66.758
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*21.738,76*	*23.338*	*23.338*	*23.338*	*23.338*	*23.338*
43224000	*für das Bestattungswesen*	*17.906,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*210,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*27.108,00*	*27.118*	*27.120*	*27.120*	*27.120*	*27.120*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.218,18	33.500	35.650	35.250	35.250	35.250
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*10,00*	*0*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
44120000	*Mieten und Pachten*	*5.420,73*	*3.000*	*3.550*	*3.550*	*3.550*	*3.550*
44130000	*Kindertagesstätten*	*1.630,00*	*2.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
44140000	*Beteiligung Essenskosten*	*20.919,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
44190000	*Sonstige*	*6.237,85*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,43	3.500	6.300	3.550	4.050	3.550
44243000	*Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*797,54*	*500*	*1.000*	*500*	*1.000*	*500*
44249100	*vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)*	*42,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
44290000	*von Sonstigen*	*3.522,77*	*2.750*	*5.000*	*2.750*	*2.750*	*2.750*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	154.146,04	31.600	27.300	27.300	27.300	27.300
46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*3.559,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*66,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*20.020,56*	*28.600*	*24.300*	*24.300*	*24.300*	*24.300*
46270000	*Versicherungserstattungen*	*6.426,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46290000	*Sonstige Erträge*	*2.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.512,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46612000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*80.982,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*39.080,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.040.227,55***	***1.747.058***	***1.831.260***	***1.844.994***	***1.864.748***	***1.875.686***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.615,88	590.925	662.850	662.850	662.850	662.850
50110000	*Bürgermeister*	*18.700,00*	*20.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
50120000	*Beigeordnete*	*1.188,27*	*4.000*	*750*	*750*	*750*	*750*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.330,09*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50221000	*Vergütungen*	*402.558,24*	*433.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
50320000	*Arbeitnehmer*	*32.070,66*	*33.725*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
50420000	*Arbeitnehmer*	*87.953,91*	*95.700*	*110.100*	*110.100*	*110.100*	*110.100*
50791000	*Ehrensoldrückstellungen*	*36.902,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50820000	*Arbeitnehmer*	*13.912,71*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.933,31	208.090	247.540	200.650	200.660	199.170
52210000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*47.043,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52311000	*Grundstücke*	*2.543,14*	*5.000*	*10.250*	*5.750*	*5.750*	*5.250*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*199.956,58*	*27.000*	*35.250*	*10.750*	*10.750*	*10.750*
52321000	*Grundstücke*	*2.268,31*	*2.400*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*36.848,33*	*26.315*	*32.350*	*32.350*	*32.350*	*32.350*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*36.085,50*	*58.500*	*65.000*	*59.000*	*59.000*	*58.000*
52338001	*Streusalz-Verbrauch*	*905,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52339000	*Sonstiges*	*11.784,91*	*2.725*	*12.740*	*2.750*	*2.760*	*2.770*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*33,84*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52352000	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*4.762,54*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52353000	*Reifen*	*29,00*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.575,20*	*9.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*577,03*	*12.000*	*13.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52420000	*Essenskosten*	*21.471,44*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52450000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*880,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*498,73*	*850*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.322,55*	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52920000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*14.346,40*	*5.800*	*1.900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	- Abschreibungen	96.245,59	93.905	95.128	94.215	92.839	83.943
53220000	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*804,00*	*804*	*804*	*804*	*804*	*804*
53230000	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*2.040,00*	*2.050*	*2.051*	*2.052*	*2.052*	*2.052*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*972,00*	*972*	*972*	*972*	*976*	*984*
53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*11.819,00*	*11.820*	*11.820*	*11.573*	*11.399*	*9.837*
53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*14.891,00*	*14.796*	*14.796*	*14.796*	*14.801*	*14.807*
53510000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*468,00*	*468*	*468*	*467*	*0*	*0*
53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*12.348,00*	*12.300*	*12.348*	*12.352*	*12.369*	*12.379*
53550000	*Wasserversorgungsanlagen*	*132,00*	*132*	*132*	*132*	*132*	*132*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*40.524,00*	*40.524*	*40.524*	*40.524*	*40.523*	*34.116*
53810000	*Fahrzeuge*	*3.936,00*	*3.936*	*3.641*	*3.432*	*3.432*	*3.443*
53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*4.032,00*	*2.784*	*4.035*	*4.044*	*4.044*	*3.373*
53852000	*Betriebsausstattung*	*365,59*	*0*	*648*	*648*	*268*	*0*
53853000	*Geschäftsausstattung*	*3.914,00*	*3.319*	*2.889*	*2.419*	*2.039*	*2.016*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.934,63	968.617	854.358	985.949	985.949	985.949
54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*61.407,83*	*47.734*	*57.576*	*57.576*	*57.576*	*57.576*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*25.610,80*	*18.422*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
54412000	*Finanzausgleichsumlage*	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
54421000	*Landkreise*	*528.455,00*	*543.208*	*558.373*	*558.373*	*558.373*	*558.373*
54423000	*Verbandsgemeinden*	*311.461,00*	*359.253*	*218.309*	*350.000*	*350.000*	*350.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.571,29	49.455	65.867	51.717	52.217	50.517
56110000	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*560,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.129,74*	*1.400*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*
56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*998,45*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*533,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*13,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.908,00*	*7.800*	*7.608*	*7.608*	*7.608*	*7.608*
56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*2.038,70*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56244000	*Unterhaltung Hardware*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*0,00*	*500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
56310000	*Büromaterial*	*777,46*	*1.100*	*850*	*850*	*850*	*850*
56322000	*Zeitschriften*	*278,25*	*500*	*550*	*550*	*550*	*550*
56331000	*Porto*	*813,30*	*580*	*580*	*580*	*580*	*580*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*2.905,05*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
56380000	*Transportkosten (AST)*	*9.897,00*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
56411000	*Gebäudeversicherungen*	*3.122,65*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
56412000	*Kfz-Versicherungen*	*492,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*2.403,26*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
56414000	*Unfallversicherungen*	*5.579,46*	*6.000*	*5.410*	*5.410*	*5.410*	*5.410*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*202,18*	*650*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*291,93*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*200*
56551000	*Einzelwertberichtigung*	*8,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56552000	*Pauschalwertberichtigung*	*537,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56560000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*32.318,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56630000	*Säumniszuschläge*	*94,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*44,00*	*50*	*44*	*44*	*44*	*44*
56920000	*Verfügungsmittel*	*250,00*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
56930000	*Repräsentationen*	*296,45*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
56990000	*Sonstige*	*3.004,24*	*3.650*	*5.750*	*2.600*	*3.100*	*2.600*
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.074.300,70***	***1.910.992***	***1.925.743***	***1.995.381***	***1.994.515***	***1.982.429***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.073,15**	**-163.934**	**-94.483**	**-150.387**	**-129.767**	**-106.743**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.009,56	0	0	0	0	0
47143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.647,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*362,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	791,46	1.812	3.558	14.500	28.000	27.500
57511000	*an Banken*	*30,02*	*312*	*558*	*14.000*	*28.000*	*27.500*
57512000	*an Sparkassen*	*396,44*	*1.500*	*3.000*	*500*	*0*	*0*
57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*365,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.218,10***	***-1.812***	***-3.558***	***-14.500***	***-28.000***	***-27.500***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-28.855,05	-165.746	-98.041	-164.887	-157.767	-134.243
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)**	**-28.855,05**	**-165.746**	**-98.041**	**-164.887**	**-157.767**	**-134.243**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-77.863,71***	***-116.481***	***-52.955***	***-120.298***	***-113.912***	***-95.518***
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.455,74	75.000	75.000	0	0	0
68142000	*vom Land*	*0,00*	*75.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
68166100	*vom Bund*	*37.128,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68190000	*Sonstige*	*2.327,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	527.500	700.000	0
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*527.500*	*700.000*	*0*
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.450,00	0	0	0	0	0
68530000	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.905,74	75.000	75.000	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.181,25	731.000	735.000	1.001.000	1.000	0
78510000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*-144,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*4.000*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro*	*2.572,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*47.752,66*	*730.000*	*730.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	50.181,25	731.000	735.000	1.001.000	1.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.275,51***	***-656.000***	***-660.000***	***-473.500***	***699.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.139,22	-772.481	-712.955	-593.798	585.088	-95.518
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	434.217	556.349	473.500	0	0
69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*0,00*	*434.217*	*556.349*	*473.500*	*0*	*0*
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.555,82	34.702	38.517	37.777	45.347	48.531
79251000	*Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*34.555,82*	*34.702*	*38.517*	*37.777*	*45.347*	*48.531*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-34.555,82	399.515	517.832	435.723	-45.347	-48.531
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	118.785,05	372.966	195.123	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**	**84.229,23**	**772.481**	**712.955**	**435.723**	**-45.347**	**-48.531**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***84.229,23***	***772.481***	***712.955***	***435.723***	***-45.347***	***-48.531***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-118.785,05	-372.966	-195.123	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-112.419,53	-151.183	-91.472	-158.075	-159.259	-144.049

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492.908,45	370.352	393.752	393.336	392.694	388.928
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.962,76	66.756	66.758	66.758	66.758	66.758
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.218,18	33.500	35.650	35.250	35.250	35.250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.362,43	3.500	6.300	3.550	4.050	3.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	152.633,56	31.600	27.300	27.300	27.300	27.300
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***751.085,38***	***505.708***	***529.760***	***526.194***	***526.052***	***521.786***
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.615,88	590.925	662.850	662.850	662.850	662.850
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.933,31	208.090	247.540	200.650	200.660	199.170
E11	- Abschreibungen	96.245,59	93.905	95.128	94.215	92.839	83.943
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.407,83	47.734	57.576	57.576	57.576	57.576
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.025,13	49.455	65.867	51.717	52.217	50.517
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.208.227,74***	***990.109***	***1.128.961***	***1.067.008***	***1.066.142***	***1.054.056***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-457.142,36**	**-484.401**	**-599.201**	**-540.814**	**-540.090**	**-532.270**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	362,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	365,00	0	0	0	0	0
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-3,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-457.145,36	-484.401	-599.201	-540.814	-540.090	-532.270
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**	**-457.145,36**	**-484.401**	**-599.201**	**-540.814**	**-540.090**	**-532.270**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-513.499,19***	***-435.136***	***-554.115***	***-496.225***	***-496.235***	***-493.545***
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.455,74	75.000	75.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	527.500	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.450,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.905,74	75.000	75.000	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.181,25	731.000	735.000	1.001.000	1.000	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**	50.181,25	731.000	735.000	1.001.000	1.000	0
F33	***Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.275,51***	***-656.000***	***-660.000***	***-473.500***	***699.000***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.774,70	-1.091.136	-1.214.115	-969.725	202.765	-493.545
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-513.499,19	-435.136	-554.115	-496.225	-496.235	-493.545

Teilhaushalt 2026

Budget: 02
Finanzen

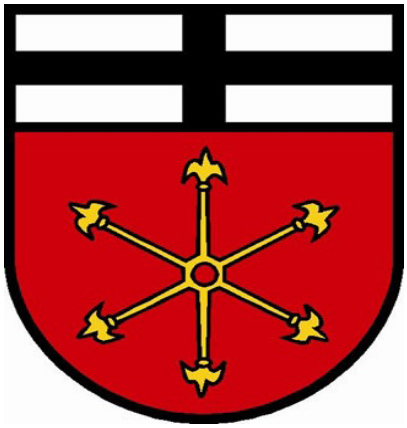
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.287.629,69	1.241.350	1.301.500	1.318.800	1.338.696	1.353.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.512,48	0	0	0	0	0
E8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.289.142,17***	***1.241.350***	***1.301.500***	***1.318.800***	***1.338.696***	***1.353.900***
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	865.526,80	920.883	796.782	928.373	928.373	928.373
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,16	0	0	0	0	0
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***866.072,96***	***920.883***	***796.782***	***928.373***	***928.373***	***928.373***
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**423.069,21**	**320.467**	**504.718**	**390.427**	**410.323**	**425.527**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.647,56	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426,46	1.812	3.558	14.500	28.000	27.500
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***5.221,10***	***-1.812***	***-3.558***	***-14.500***	***-28.000***	***-27.500***
E20	**Ordentliches Ergebnis**	428.290,31	318.655	501.160	375.927	382.323	398.027
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**	**428.290,31**	**318.655**	**501.160**	**375.927**	**382.323**	**398.027**
F23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***435.635,48***	***318.655***	***501.160***	***375.927***	***382.323***	***398.027***
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	435.635,48	318.655	501.160	375.927	382.323	398.027
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	434.217	556.349	473.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.555,82	34.702	38.517	37.777	45.347	48.531
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-34.555,82	399.515	517.832	435.723	-45.347	-48.531
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	118.785,05	372.966	195.123	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**	**84.229,23**	**772.481**	**712.955**	**435.723**	**-45.347**	**-48.531**

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
		in EUR					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	***Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag***	***84.229,23***	***772.481***	***712.955***	***435.723***	***-45.347***	***-48.531***
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	118.785,05	372.966	195.123	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	401.079,66	283.953	462.643	338.150	336.976	349.496



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	300
02000.16700	*Erstattungen von Privaten Unternehmen*	*0,00*	*250*	*300*
	Erstattungen für Werbung Homepage			
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.080,00	0	0
99996.10500	*Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)*	*39.080,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**39.080,00**	**250**	**300**
A U F W A N D				
50110000	Bürgermeister	18.700,00	20.500	21.000
00000.40200	*Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister*	*18.700,00*	*20.500*	*21.000*
50120000	Beigeordnete	1.188,27	4.000	750
00000.40210	*Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete*	*1.188,27*	*4.000*	*750*
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.330,09	2.000	3.000
00000.40100	*Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder*	*1.330,09*	*2.000*	*3.000*
50420000	Arbeitnehmer	1.399,26	2.100	2.100
00000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane*	*1.399,26*	*2.100*	*2.100*
50791000	Ehrensoldrückstellungen	36.902,00	0	0
99996.46100	*Zuführung von Rückstellungen Versorgungsempfänger (passive) - Aufwand*	*36.902,00*	*0*	*0*
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108	108
99996.40001	*Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Imm. Verm. Gegenstand Zuschuß*	*108,00*	*108*	*108*
53853000	Geschäftsausstattung	564,00	564	564
99996.40086	*Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Hardware und edv-technische Ausstattung*	*564,00*	*564*	*564*
56131000	Fahrtkostenerstattung	906,79	700	700
00000.65400	*Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)*	*906,79*	*700*	*700*
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	2.000
02000.65500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)*	*0,00*	*500*	*2.000*
	Vorsorgeansatz			
56310000	Büromaterial	29,50	100	100
02000.65030	*Büromaterial*	*29,50*	*100*	*100*
56322000	Zeitschriften	49,22	0	50
02000.65010	*Zeitschriften*	*49,22*	*0*	*50*
56331000	Porto	813,30	500	500
02000.65040	*Porto*	*813,30*	*500*	*500*
56341000	Fernmeldegebühren	1.056,96	700	500
02000.65000	*Fernmeldegebühren / Internet / Homepage*	*1.056,96*	*700*	*500*

Produkt 11.10.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.10**	Verwaltungssteuerung
Produkt	**11.10.01**	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.403,26	2.700	2.700
02000.64000	*Haftpflicht-Versicherungen*	*2.403,26*	*2.700*	*2.700*
56414000	Unfallversicherungen	3.486,39	3.800	3.200
00000.40310	*Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane*	*0,00*	*300*	*200*
02000.64010	*Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung*	*3.486,39*	*3.500*	*3.000*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	1.200	1.200
02000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*100,00*	*1.200*	*1.200*
56920000	Verfügungsmittel	250,00	500	400
00000.66000	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*250,00*	*500*	*400*
56930000	Repräsentationen	296,45	500	250
00000.63700	*Ehrengaben*	*296,45*	*500*	*250*
56990000	Sonstige	823,05	1.600	1.250
02000.66900	*Vermischte sächliche Ausgaben*	*0,00*	*0*	*600*
05200.66200	*Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)*	*823,05*	*1.600*	*650*
	Landtagswahl			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,93	0	0
02000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*3.002,93*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**73.409,47**	**42.072**	**40.372**
	Unterdeckung des Produktes:	**-34.329,47**	**-41.822**	**-40.072**
	Deckungsgrad des Produktes:	**53,24 %**	**0,59 %**	**0,74 %**

Produkt 11.20.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.20**	Personal
Produkt	**11.20.01**	Personal

verantwortlich

Jöring

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	58,14	0	0
02000.41400	*Vergütungen*	*58,14*	*0*	*0*
50320000	Arbeitnehmer	-985,70	0	0
02000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*-985,70*	*0*	*0*
50420000	Arbeitnehmer	16,10	0	0
02000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Vergütung Schriftführer*	*16,10*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**-911,46**	**0**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**911,46**	**0**	**0**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.338,76	19.338	19.338
87000.11000	*Benutzungsgebühren "Quarzsandtagebau Barbara"*	*19.338,76*	*19.338*	*19.338*
44120000	Mieten und Pachten	2.948,00	1.300	1.450
88100.14000	*Mieten und Pachten*	*2.948,00*	*1.300*	*1.450*
	Gesamtertrag	**22.286,76**	**20.638**	**20.788**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	1.690,78	2.000	7.500
58000.51800	*Baumpflegemaßnahmen*	*1.690,78*	*2.000*	*7.500*
	3.000 € Vorsorgeansatz *4.500 € Fällung Winterlinde*			
52321000	Grundstücke	971,05	1.000	1.150
88100.54000	*Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)*	*971,05*	*1.000*	*1.150*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	115	0
88000.54000	*Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)*	*0,00*	*115*	*0*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363,12	0	400
58000.51810	*Baumkataster*	*363,12*	*0*	*400*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264	264
99996.40157	*bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände*	*264,00*	*264*	*264*
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	100
88000.64010	*Sonstige Versicherungen bebautes Grundvermögen (Gebäude Co-Working/Jugendtreff) - PV-Versicherung*	*0,00*	*0*	*100*
	Gesamtaufwand	**3.288,95**	**3.379**	**9.414**
	Überdeckung des Produktes:	**18.997,81**	**17.259**	**11.374**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**220,82 %**

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Bauhof

verantwortlich
Ortsbürgermeister

Beschreibung
Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,43	500	500
77000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*175,43*	*500*	*500*
44290000	von Sonstigen	370,00	250	250
77000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*370,00*	*250*	*250*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.112,21	0	0
77000.16900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*137.112,21*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**137.657,64**	**750**	**750**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	92.479,62	105.000	105.000
77000.41400	*Vergütungen*	*92.479,62*	*105.000*	*105.000*
50320000	Arbeitnehmer	7.084,38	8.000	8.000
77000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*7.084,38*	*8.000*	*8.000*
50420000	Arbeitnehmer	19.784,70	22.000	22.000
77000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*19.784,70*	*22.000*	*22.000*
50820000	Arbeitnehmer	3.138,27	2.000	0
99996.46003	*Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof*	*1.707,68*	*0*	*0*
99996.46005	*Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof*	*1.430,59*	*2.000*	*0*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	151,77	250	250
77000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Bauhof)*	*151,77*	*250*	*250*
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33,84	2.500	5.000
77000.55000	*Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge*	*33,84*	*2.500*	*5.000*
	Pauschalansatz			
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.762,54	4.000	3.000
77000.55010	*Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)*	*4.762,54*	*4.000*	*3.000*
	Pauschalansatz			
52353000	Reifen	29,00	4.000	1.000
77000.55040	*Reifen (Bauhof)*	*29,00*	*4.000*	*1.000*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.146,60	1.000	1.000
77000.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)*	*1.146,60*	*1.000*	*1.000*
	Pauschalansatz			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500
77000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)*	*0,00*	*1.500*	*1.500*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132	132
99996.40048	*Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof*	*132,00*	*132*	*132*
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.641
99996.40043	*Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge*	*3.936,00*	*3.936*	*3.641*
53820000	Maschinen und technische Anlagen	804,00	804	804
99996.40042	*Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte*	*804,00*	*804*	*804*
53852000	Betriebsausstattung	365,59	0	648
99996.40046	*Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge*	*365,59*	*0*	*648*

Produkt 11.40.02

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.40**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.40.02**	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0
77000.56200	*Aus- und Fortbildung Bauhof*	*0,00*	*2.000*	*0*
	Motorsägenschein			
56131000	Fahrtkostenerstattung	222,95	500	250
77000.65400	*Dienstreisen (Bauhof)*	*222,95*	*500*	*250*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	608,38	0	500
77000.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)*	*608,38*	*0*	*500*
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	533,24	500	500
77000.56000	*Dienst- und Schutzkleidung Bauhof*	*533,24*	*500*	*500*
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.908,00	7.800	7.608
77000.53000	*Mieten und Pachten*	*1.908,00*	*7.800*	*7.608*
56412000	Kfz-Versicherungen	492,76	600	600
77000.55020	*Kfz-Versicherungen - Bauhof*	*492,76*	*600*	*600*
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	44
77000.55030	*Kfz-Steuer*	*44,00*	*50*	*44*
	Gesamtaufwand	**137.657,64**	**166.572**	**161.477**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-165.822**	**-160.727**
	Deckungsgrad des Produktes:	**100,00 %**	**0,45 %**	**0,46 %**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.407,83	47.734	57.576
21100.71200	*Zuweisungen an Gemeindeverbände*	*61.407,83*	*47.734*	*57.576*
	Gesamtaufwand	**61.407,83**	**47.734**	**57.576**
	Unterdeckung des Produktes:	**-61.407,83**	**-47.734**	**-57.576**
	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

Brauchtumspflege, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen*	*428,57*	*430*	*430*
41490000	von Sonstigen	0,00	300	300
49000.17730	*Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde*	*0,00*	*300*	*300*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00017	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen*	*144,00*	*144*	*144*
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,00	0	1.900
36000.13000	*Einnahmen Kirmes Ockenfels (Bonverkauf; Kuchen; etc.)*	*0,00*	*0*	*1.500*
36000.13010	*Einnahmen aus Verkauf Ortschronik*	*10,00*	*0*	*400*
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622,11	0	500
49000.16200	*Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*622,11*	*0*	*500*
	Gesamtertrag	**1.204,68**	**874**	**3.274**
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144	144
99996.40590	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*144,00*	*144*	*144*
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	*Mitgliedsbeiträge*	*191,93*	*200*	*200*
56990000	Sonstige	2.181,19	2.050	2.500
36000.62700	*Aufwendungen für Heimatfeste*	*340,96*	*500*	*500*
49000.62700	*Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)*	*578,10*	*1.000*	*1.000*
49000.78800	*Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen*	*1.262,13*	*550*	*1.000*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.687,77	0	0
36000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*5.687,77*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**8.204,89**	**2.394**	**2.844**
	Überdeckung des Produktes:	**-7.000,21**	**-1.520**	**430**
	Deckungsgrad des Produktes:	**14,68 %**	**36,51 %**	**115,12 %**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
41442000	vom Land	468,54	0	0
46400.17100	*Zuweisungen vom Land*	*468,54*	*0*	*0*
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.300,96	350.000	370.000
46400.17200	*Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*463.300,96*	*350.000*	*370.000*
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.340,00	5.222	4.632
99996.00002	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*2.316,00*	*2.210*	*1.680*
99996.00003	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.*	*2.760,00*	*2.748*	*2.688*
99996.00004	*Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden*	*120,00*	*120*	*120*
99996.00055	*Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich*	*144,00*	*144*	*144*
44130000	Kindertagesstätten	1.630,00	2.000	1.700
46400.11201	*Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018*	*1.630,00*	*2.000*	*1.700*
44140000	Beteiligung Essenskosten	20.919,60	20.000	20.000
46400.15800	*Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen*	*20.919,60*	*20.000*	*20.000*
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	42,12	0	0
46400.16410	*Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)*	*42,12*	*0*	*0*
44290000	von Sonstigen	50,00	0	0
46400.16800	*Erstattung von übrigen Bereichen*	*50,00*	*0*	*0*
46290000	Sonstige Erträge	2.500,00	3.000	3.000
46400.16720	*Spenden (Kindergarten)*	*2.500,00*	*0*	*0*
46400.16820	*Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten*	*0,00*	*3.000*	*3.000*
	Gesamtertrag	**494.251,22**	**380.222**	**399.332**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	307.602,40	325.000	385.000
46400.41400	*Vergütungen*	*307.602,40*	*325.000*	*385.000*
50320000	Arbeitnehmer	25.784,56	25.500	30.000
46400.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*25.784,56*	*25.500*	*30.000*
50420000	Arbeitnehmer	66.231,29	71.000	86.000
46400.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*66.231,29*	*71.000*	*86.000*
50820000	Arbeitnehmer	10.774,44	0	0
99996.46026	*Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten*	*11.001,49*	*0*	*0*
99996.46028	*Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten*	*-227,05*	*0*	*0*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.931,86	1.000	5.000
46400.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)*	*7.931,86*	*1.000*	*5.000*
	Pauschalansatz			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.693,06	12.000	15.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
46400.54000	*Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)*	*18.693,06*	*12.000*	*15.000*
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428,60	7.500	7.000
46400.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)*	*1.428,60*	*7.500*	*7.000*
	Verschiedene Anschaffungen			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	376,86	10.000	10.000
46400.52110	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)*	*376,86*	*10.000*	*10.000*
	Anschaffung von Spielzeug und Einrichtung			
52420000	Essenskosten	21.471,44	20.000	28.000
46400.57200	*Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten*	*21.471,44*	*20.000*	*28.000*
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500
46400.57600	*Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial*	*0,00*	*500*	*500*
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	880,84	1.000	1.000
46400.57000	*Verbrauchsmaterial*	*880,84*	*1.000*	*1.000*
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	498,73	850	1.000
46400.59500	*Veranstaltungen im Kindergarten*	*498,73*	*850*	*1.000*
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.164,69	4.000	3.500
46400.56210	*Fachberatung Kindergarten*	*3.164,69*	*4.000*	*3.500*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	499,80	1.000	500
46400.65720	*allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten*	*499,80*	*1.000*	*500*
	1.000,00 € Pauschalansatz			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.627,00	8.628	8.628
99996.40061	*Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten*	*8.627,00*	*8.628*	*8.628*
53853000	Geschäftsausstattung	985,00	875	276
99996.40064	*Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*985,00*	*875*	*276*
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500	500
46400.65090	*Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten*	*0,00*	*500*	*500*
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560,00	4.000	6.000
46400.56200	*Aus- und Fortbildung*	*560,00*	*4.000*	*6.000*
	Vorsorgeansatz			
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
46400.65400	*Dienstreisen (Kindergarten)*	*0,00*	*200*	*200*
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,07	500	500
46400.46000	*Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)*	*390,07*	*500*	*500*
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
46400.46050	*Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten*	*13,00*	*100*	*100*
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.038,70	1.500	500
46400.65700	*Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten*	*2.038,70*	*1.500*	*500*
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500
46400.65710	*Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten*	*0,00*	*500*	*500*
56310000	Büromaterial	747,96	1.000	750
46400.65030	*Büromaterial*	*747,96*	*1.000*	*750*
56322000	Zeitschriften	229,03	500	500
46400.65010	*Zeitschriften*	*229,03*	*500*	*500*
56331000	Porto	0,00	80	80
46400.65040	*Porto*	*0,00*	*80*	*80*
56341000	Fernmeldegebühren	728,28	800	500
46400.65000	*Fernmeldegebühren*	*728,28*	*800*	*500*
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	*Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten*	*73,44*	*75*	*75*
56411000	Gebäudeversicherungen	1.006,65	1.100	1.100
46400.54300	*Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)*	*1.006,65*	*1.100*	*1.100*
56414000	Unfallversicherungen	1.842,23	1.900	2.000
46400.64000	*Unfall-Versicherungen*	*1.842,23*	*1.900*	*2.000*
	30,00 € f. Unfall GVV berücksichtigen			
56419000	Sonstige Versicherungen	23,68	50	100
46400.64010	*Sonstige Versicherungen Kita, Bsp.: Elektronikversicherung*	*23,68*	*50*	*100*
56630000	Säumniszuschläge	94,57	0	0
46400.69900	*Säumniszuschläge - Produkt Kindergarten*	*94,57*	*0*	*0*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.637,90	0	0
46400.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*7.637,90*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**490.336,08**	**501.658**	**594.809**
	Unterdeckung des Produktes:	**3.915,14**	**-121.436**	**-195.477**
	Deckungsgrad des Produktes:	**100,80 %**	**75,79 %**	**67,14 %**

Produkt 36.60.01

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

verantwortlich

Moog, Menzenbach, Goldbach

Beschreibung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.563,00	1.428	1.428
99996.00010	*Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land*	*648,00*	*648*	*648*
99996.00064	*Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich*	*207,00*	*72*	*72*
99996.00080	*Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindenverbänden*	*708,00*	*708*	*708*
	Gesamtertrag	**1.563,00**	**1.428**	**1.428**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	238,00	1.000	1.000
46000.51900	*Unterhaltung der Kinderspielplätze*	*238,00*	*1.000*	*1.000*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.792,35	500	500
45100.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff*	*3.792,35*	*500*	*500*
	Vorsorgeansatz			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.097,52	1.000	1.100
45100.54000	*Bewirtschaftungskosten Jugendtreff*	*1.097,52*	*1.000*	*1.100*
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.192,00	3.192	3.192
99996.40070	*Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze*	*852,00*	*852*	*852*
99996.40080	*Jugendraum - Abschreibungen auf Jugendeinrichtungen*	*2.340,00*	*2.340*	*2.340*
53853000	Geschäftsausstattung	205,00	0	0
99996.40072	*Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA*	*205,00*	*0*	*0*
56411000	Gebäudeversicherungen	112,08	200	200
45100.54300	*Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff*	*112,08*	*200*	*200*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,41	0	0
45100.67900	*Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -*	*261,12*	*0*	*0*
46000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*609,29*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**9.507,36**	**5.892**	**5.992**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.944,36**	**-4.464**	**-4.564**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,44 %**	**24,24 %**	**23,83 %**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
A U F W A N D				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395,84	0	0
56000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*1.395,84*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**1.395,84**	**0**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**-1.395,84**	**0**	**0**

Produkt 51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	10.000
61000.95100	*Planungskosten verschiedene Bebauungspläne Bebauungsplan Freiflächen-PV-Anlage*	*0,00*	*0*	*10.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**10.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-10.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 51.10.02

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

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

Heumann

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
56990000	Sonstige	0,00	0	2.000
61501.95000	*Dorfmoderation (Aufwand)*	*0,00*	*0*	*2.000*
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**2.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
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	10.056,00	6.348	10.073
99996.00020	*Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*5.916,00*	*5.916*	*5.933*
99996.00040	*Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land*	*96,00*	*96*	*96*
99996.00117	*Ladesäule - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Bund*	*4.044,00*	*336*	*4.044*
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	210,00	300	300
63000.14100	*Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen*	*210,00*	*300*	*300*
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.108,00	27.118	27.120
99996.00022	*Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen*	*25.644,00*	*25.644*	*25.644*
99996.00041	*Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen*	*1.464,00*	*1.474*	*1.476*
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	*Mieten und Pachten*	*191,73*	*200*	*200*
44190000	Sonstige	4.801,03	5.000	5.000
81000.22500	*Erträge aus der Nutzung von Ladesäulen*	*4.801,03*	*5.000*	*5.000*
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.559,00	0	0
99996.33910	*Straßen - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken mit Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen*	*3.559,00*	*0*	*0*
46250000	Konzessionsabgaben	20.020,56	28.600	24.300
81000.22000	*Konzessionsabgaben Strom incl. Preisnachlass*	*20.020,56*	*25.000*	*22.000*
81300.22000	*Konzessionsabgaben Gas incl. Preisnachlass*	*0,00*	*3.600*	*2.300*
	Gesamtertrag	**65.946,32**	**67.666**	**67.093**
A U F W A N D				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.043,60	20.000	20.000
67000.63800	*Strombezugskosten*	*47.043,60*	*20.000*	*20.000*
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.085,50	58.500	64.500
63000.51100	*Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze*	*8.419,11*	*25.000*	*25.000*
	20.000 Pauschalansatz *5.000 Risssanierung*			
63000.54000	*Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk*	*26.700,00*	*27.000*	*27.000*
63000.60700	*Straßenschilder und Verkehrszeichen*	*254,07*	*500*	*500*
	Pauschalansatz			
67000.51200	*Unterhaltung der Straßenbeleuchtung*	*712,32*	*6.000*	*12.000*
	Wartungskosten, Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden) und Vorsorgeansatz *2026 4-Jahreswartung 6.000€*			
52338001	Streusalz-Verbrauch	905,37	1.000	1.000
63000.51140	*Streusalz-Verbrauch*	*784,85*	*1.000*	*1.000*

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
99996.60711	*Streusalz (zahlungsunwirksam)*	*120,52*	*0*	*0*
52339000	Sonstiges	11.784,91	2.725	12.740
46400.51400	*Unterhaltung der Ladestationen Kindergarten (Ladeinfrastruktur)*	*543,54*	*725*	*740*
63000.51400	*Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)*	*11.241,37*	*2.000*	*2.000*
69000.51200	*Gewässerunterhaltung*	*0,00*	*0*	*10.000*
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.776,00	1.786	1.787
99996.40130	*Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse*	*1.776,00*	*1.786*	*1.787*
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468
99996.40100	*Straßen - Abschreibungen auf Brücken*	*468,00*	*468*	*468*
53530000	Stromversorgungsanlagen	12.348,00	12.300	12.348
99996.41482	*Ladesäule - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen*	*12.348,00*	*12.300*	*12.348*
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.456,00	39.456	39.456
99996.40102	*Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen*	*33.876,00*	*33.876*	*33.876*
99996.40103	*Straßen - Abschreibungen auf Gehwege*	*3.312,00*	*3.312*	*3.312*
99996.40107	*Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze*	*228,00*	*228*	*228*
99996.40108	*Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege*	*48,00*	*48*	*48*
99996.40109	*Straßen - Abschreibungen aus sonstige Wege*	*672,00*	*672*	*672*
99996.40120	*Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom*	*1.320,00*	*1.320*	*1.320*
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	600	700
63000.54330	*Elektronik-Versicherung Ladesäulen*	*178,50*	*600*	*700*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.334,48	0	0
63000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*75.334,48*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**225.380,36**	**136.835**	**152.999**
	Unterdeckung des Produktes:	**-159.434,04**	**-69.169**	**-85.906**
	Deckungsgrad des Produktes:	**29,26 %**	**49,45 %**	**43,85 %**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.068,00	1.068	1.068
99996.40141	*Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Parkplätze*	*1.068,00*	*1.068*	*1.068*
	Gesamtaufwand	**1.068,00**	**1.068**	**1.068**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.068,00**	**-1.068**	**-1.068**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 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

Produkt 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
E R T R A G				
44290000	von Sonstigen	0,00	0	2.250
58000.16800	*Erstattungen vom übrigen Bereich*	*0,00*	*0*	*2.250*
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**2.250**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	140,67	500	250
58000.51600	*Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen*	*140,67*	*500*	*250*
	Pauschalansatz			
52321000	Grundstücke	399,84	400	400
58000.52110	*Aufwendungen für eine Hundetoilette*	*399,84*	*400*	*400*
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,17	0	1.500
58001.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - für Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank) - Unterhaltung*	*200,17*	*0*	*1.500*
	Beschilderung			
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	696,00	696	696
99996.40153	*öffentliches Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Renaturierung Ockenfelser Bach*	*696,00*	*696*	*696*
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	972	972
99996.41222	*öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Landwirtschaftliche Weingärten*	*972,00*	*972*	*972*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.903,91	0	0
58000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*12.903,91*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**15.312,59**	**2.568**	**3.818**
	Unterdeckung des Produktes:	**-15.312,59**	**-2.568**	**-1.568**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**58,93 %**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900	900
99996.00060	*Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land*	*612,00*	*612*	*612*
99996.00061	*Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Spenden*	*216,00*	*216*	*216*
99996.00106	*Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen*	*72,00*	*72*	*72*
43224000	für das Bestattungswesen	17.906,00	16.000	16.000
75000.11200	*Bestattungsgebühren*	*17.906,00*	*16.000*	*16.000*
44290000	von Sonstigen	2.900,00	2.500	2.500
75000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.900,00*	*2.500*	*2.500*
	Gesamtertrag	**21.706,00**	**19.400**	**19.400**
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	473,69	1.500	1.500
75000.51500	*Unterhaltung des Friedhofes*	*473,69*	*1.500*	*1.500*
	Pauschalansatz			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58,48	500	250
75000.50100	*Unterhaltung der Friedhofskapelle*	*58,48*	*500*	*250*
52321000	Grundstücke	897,42	1.000	1.000
75000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)*	*897,42*	*1.000*	*1.000*
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	953,16	750	1.000
75000.54010	*Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle*	*953,16*	*750*	*1.000*
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	157,86	1.000	1.000
75000.50110	*Sachleistungen für Friedhof*	*157,86*	*1.000*	*1.000*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.844,48	3.000	1.000
75000.51800	*Unternehmereinsatz Friedhof*	*3.844,48*	*3.000*	*1.000*
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.871,00	1.776	1.776
99996.40160	*Friedhof - Abschreibungen auf Leichenhallen*	*1.488,00*	*1.488*	*1.488*
99996.40161	*Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder*	*383,00*	*288*	*288*
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132
99996.40189	*Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen*	*132,00*	*132*	*132*
56411000	Gebäudeversicherungen	235,00	300	300
75000.54300	*Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle*	*235,00*	*300*	*300*
56414000	Unfallversicherungen	110,46	150	110
75000.64600	*Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)*	*110,46*	*150*	*110*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112,71	0	0
75000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*4.112,71*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**12.846,26**	**10.108**	**8.068**
	Überdeckung des Produktes:	**8.859,74**	**9.292**	**11.332**
	Deckungsgrad des Produktes:	**168,97 %**	**191,93 %**	**240,46 %**

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 / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
44120000	Mieten und Pachten	400,00	0	400
85500.14000	*Jagdpacht*	*400,00*	*0*	*400*
	Gesamtertrag	**400,00**	**0**	**400**
A U F W A N D				
56414000	Unfallversicherungen	140,38	150	100
85500.64600	*Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)*	*140,38*	*150*	*100*
	Gesamtaufwand	**140,38**	**150**	**100**
	Überdeckung des Produktes:	**259,62**	**-150**	**300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**284,94 %**	**0,00 %**	**400,00 %**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.820,00	5.480	5.745
99996.00067	*Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen*	*816,00*	*596*	*842*
99996.00070	*Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land*	*4.056,00*	*4.056*	*4.064*
99996.00071	*Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.*	*120,00*	*120*	*120*
99996.00072	*Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Spenden*	*60,00*	*60*	*60*
99996.00113	*Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen*	*228,00*	*228*	*133*
99996.00115	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU (u.a.Co-Working-Space)*	*480,00*	*360*	*466*
99996.00116	*PV-Anlage - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Land*	*60,00*	*60*	*60*
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.400,00	4.000	4.000
59000.11200	*Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte*	*2.400,00*	*4.000*	*4.000*
44120000	Mieten und Pachten	1.881,00	1.500	1.500
76000.14000	*Mieten und Pachten*	*1.881,00*	*1.500*	*1.500*
44190000	Sonstige	1.436,82	3.500	3.500
81000.13500	*Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kindergarten Ockenfels (ohne U'st)*	*1.014,66*	*1.500*	*1.500*
81000.13510	*Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Co-Working-Space Ockenfels (ohne U'st)*	*422,16*	*1.000*	*1.000*
81000.13520	*Einspreisvergütung Photovoltaikanlage Bürgerhaus (ohne U'st)*	*0,00*	*1.000*	*1.000*
44290000	von Sonstigen	202,77	0	0
59000.16800	*Erstattung von Sonstigen - für Grillhütte*	*2,77*	*0*	*0*
76000.16800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*200,00*	*0*	*0*
46270000	Versicherungserstattungen	6.426,00	0	0
88000.16710	*Versicherungserstattungen Co-Working-Space*	*3.213,00*	*0*	*0*
99996.10600	*Abgrenzungen (sonstige Forderung), für Erstattung Versicherung anl. Schaden Betrug Rechnung Firma Wegoo*	*3.213,00*	*0*	*0*
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	0
76000.16900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*1.600,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**19.766,59**	**14.480**	**14.745**
A U F W A N D				
50221000	Vergütungen	2.418,08	3.000	0
76000.41400	*Vergütungen*	*2.418,08*	*3.000*	*0*
50320000	Arbeitnehmer	187,42	225	0
76000.43400	*Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer*	*187,42*	*225*	*0*
50420000	Arbeitnehmer	522,56	600	0
76000.44400	*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*522,56*	*600*	*0*
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188.173,89	25.000	29.500

Produkt 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
59000.51500	*Unterhaltung der Grillhütte*	*4.236,87*	*20.500*	*25.000*
	25.000,00€ Sanierung Dach			
76000.50100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)*	*182.212,81*	*4.000*	*4.000*
	Pauschalansatz			
88000.50110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space*	*1.724,21*	*500*	*500*
	Vorsorgeansatz			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.952,82	12.200	15.000
59000.54000	*Bewirtschaftungskosten Grillhütte*	*973,58*	*700*	*600*
76000.54000	*Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)*	*12.448,86*	*10.000*	*12.000*
88000.54010	*Bewirtschaftungskosten/Reinigung - Co-Working-Space*	*2.530,38*	*1.500*	*2.400*
	Vorsorgeansatz			
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	0,00	1.000	1.000
76000.52000	*Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)*	*0,00*	*500*	*500*
	Pauschalansatz			
88000.52010	*Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working-Space*	*0,00*	*500*	*500*
	Vorsorgeansatz			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
76000.52100	*Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)*	*0,00*	*500*	*500*
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.639,00	1.800	0
88000.51810	*Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working-Space*	*9.639,00*	*1.800*	*0*
	Monatspauschale Co-Working-Space			
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.888,00	12.888	12.888
99996.40170	*Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus*	*12.888,00*	*12.888*	*12.888*
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.228,00	1.980	3.231
99996.41481	*Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage*	*3.228,00*	*1.980*	*3.231*
53853000	Geschäftsausstattung	2.016,00	1.736	1.905
99996.40165	*Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*492,00*	*492*	*492*
99996.40171	*Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonst. BGA*	*228,00*	*228*	*132*
99996.40191	*Anlagevermögen für die Streuobstwiese - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*576,00*	*288*	*576*
99996.40193	*Co-Working-Space - Abschreibung auf Büromaschinen*	*540,00*	*540*	*513*
99996.40194	*Co-Working Space - Abschreibung auf Klimagerät*	*180,00*	*188*	*192*
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500
88000.65710	*Unterhaltung EDV-Hardware - Co-working-Space*	*0,00*	*500*	*500*

Produkt 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
A U F W A N D				
56341000	Fernmeldegebühren	1.119,81	2.000	1.000
76000.65200	*Fernmeldegebühren*	*332,01*	*1.000*	*500*
88000.65210	*Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space*	*787,80*	*1.000*	*500*
	Vorsorgeansatz			
56380000	Transportkosten (AST)	9.897,00	4.000	10.000
82000.65800	*Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi*	*9.897,00*	*4.000*	*10.000*
56411000	Gebäudeversicherungen	1.768,92	2.250	2.250
59000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)*	*31,29*	*50*	*50*
76000.54300	*Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)*	*1.616,17*	*2.000*	*2.000*
88000.54300	*Gebäudeversicherung Co-Working-Space*	*121,46*	*200*	*200*
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	150
76000.64010	*Sonstige Versicherungen Bürgerhaus*	*0,00*	*0*	*150*
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.766,26	0	0
59000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*8.856,48*	*0*	*0*
76000.67900	*Erstattungen - innere Verrechnungen -*	*18.909,78*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**275.577,76**	**69.679**	**78.424**
	Unterdeckung des Produktes:	**-255.811,17**	**-55.199**	**-63.679**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,17 %**	**20,78 %**	**18,80 %**

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
Abgabenpflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
40110000	Grundsteuer A	2.727,96	2.550	2.200
90000.00000	*Grundsteuer A*	*2.727,96*	*2.550*	*2.200*
40120000	Grundsteuer B	168.043,99	172.000	172.500
90000.00100	*Grundsteuer B*	*168.043,99*	*172.000*	*172.500*
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	252.181,16	220.000	220.000
90000.00300	*Gewerbesteuer*	*252.181,16*	*220.000*	*220.000*
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	740.914,32	748.000	795.000
90000.01000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*740.914,32*	*748.000*	*795.000*
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.679,85	20.800	21.600
90000.01200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*21.679,85*	*20.800*	*21.600*
40330000	Hundesteuer	4.266,00	5.200	5.200
90000.02200	*Hundesteuer*	*4.266,00*	*5.200*	*5.200*
40521000	Familienleistungsausgleich	97.816,41	72.800	85.000
90000.09100	*Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG*	*97.816,41*	*72.800*	*85.000*
	Gesamtertrag	**1.287.629,69**	**1.241.350**	**1.301.500**
A U F W A N D				
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.610,80	18.422	20.000
90000.81000	*Gewerbesteuerumlage*	*25.610,80*	*18.422*	*20.000*
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	100
90000.83110	*Finanzausgleichsumlage*	*0,00*	*0*	*100*
54421000	Landkreise	528.455,00	543.208	558.373
90000.83210	*Kreisumlage*	*528.455,00*	*543.208*	*558.373*
54423000	Verbandsgemeinden	311.461,00	359.253	218.309
90000.83200	*Verbandsgemeindeumlage*	*311.461,00*	*359.253*	*218.309*
	Gesamtaufwand	**865.526,80**	**920.883**	**796.782**
	Überdeckung des Produktes:	**422.102,89**	**320.467**	**504.718**
	Deckungsgrad des Produktes:	**148,77 %**	**134,80 %**	**163,34 %**

Produkt 61.20.01

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

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabenpflichtige

Produkt 61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR	
E R T R A G				
41441000	vom Bund	4.887,38	0	0
91000.36000	*Energiepreisbremse*	*4.887,38*	*0*	*0*
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	66,00	0	0
03000.26100	*Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge*	*66,00*	*0*	*0*
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.512,48	0	0
99996.06000	*Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.512,48*	*0*	*0*
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	80.982,00	0	0
99996.00200	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*80.982,00*	*0*	*0*
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.647,56	0	0
91000.20200	*Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.647,56*	*0*	*0*
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,00	0	0
03000.26500	*Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO*	*362,00*	*0*	*0*
	Gesamtertrag	**93.457,42**	**0**	**0**
A U F W A N D				
56551000	Einzelwertberichtigung	8,32	0	0
99996.47000	*Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*8,32*	*0*	*0*
56552000	Pauschalwertberichtigung	537,84	0	0
99996.47010	*Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)*	*537,84*	*0*	*0*
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	32.318,00	0	0
99996.60995	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*32.318,00*	*0*	*0*
57511000	an Banken	30,02	312	558
91000.80802	*Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)*	*30,02*	*312*	*558*
57512000	an Sparkassen	396,44	1.500	3.000
91000.80803	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*396,44*	*1.500*	*3.000*
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	365,00	0	0
03000.26590	*Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)*	*365,00*	*0*	*0*
	Gesamtaufwand	**33.655,62**	**1.812**	**3.558**
	Unterdeckung des Produktes:	**59.801,80**	**-1.812**	**-3.558**
	Deckungsgrad des Produktes:	**277,69 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ergebnis des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		in €[2]					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		-77.863,71	169.379	-52.955	-120.298	-113.912	-95.518
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	34.555,82	34.701	38.517	28.477	26.547	26.547
3	**= "freie Finanzspitze"**	-112.419,53	134.677	-91.472	-148.775	-140.459	-122.065
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	9.300	18.800	21.984
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-112.419,53	134.677	-91.472	-158.075	-159.259	-144.049

Endfällige Kredite
Jahr 2025-Betrag
Jahr…-Betrag €
…

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr 2025-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 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**114001020001** Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen			**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300,00**
		01	54.10	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300,00
	63000.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)		-300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
2	**114001020003** Erwerb von Grundvermögen			**-156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-156,00**
		01	11.40	-156,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000	-156,00
	88101.93250	Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)		156,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000	156,00
3	**114002000002** Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bauhof			**-2.572,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.572,59**
		01	11.40	-2.572,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.572,59
	77001.93510	Bauhof - Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge		2.572,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.572,59

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**114002000005** Maschinen und technische Anlagen Bauhof			**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	11.40	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77001.93550	Bauhof - Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen (Materiallagerung und -bereitstellung)		0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	**365001000002** Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten			**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
		01	36.50	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
	46402.93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0,00
6	**541001010033** Straßenausbau In der Mark			**-21.571,33**	**-630.000**	**-630.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-21.571,33**
		01	54.10	-21.571,33	-630.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	-21.571,33
	63033.95000	Straßenausbau In der Mark - Baukosten		21.571,33	630.000	630.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	21.571,33

Investitionsprogramm 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**541001020001** Erneuerung der Straßenbeleuchtung			**-416,50**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-416,50**
		01	54.10	-416,50	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-416,50
	67001.94000	Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung		416,50	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	416,50
8	**573001010003** Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses			**-25.764,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.764,83**
		01	57.30	-25.764,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.764,83
	76003.94000	Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses - Baukosten		25.764,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.764,83
	Gesamt			**-50.181,25**	**-731.000**	**-735.000**	**-1.001.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-50.181,25**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	126.804	644.636
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	126.804	644.636
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	126.804	644.636

A. B. C.	Ortsgemeinde Ockenfels nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025 SOLL	IST [1] (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 09 TVöD-SuE	1	1	0,73	
	Gruppenleiter/in	S 08a TVöD-SuE	0	0,73	0	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	3,56	2,71	3,22	
	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		7,29	7,17	5,68	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter	E 5 TVöD	2	2	2	
	Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	0	0	0	
	Gemeindearbeiter	E 2 TVöD	0	0	0	
	Summe		2	2	2	
B. Sondervermögen [4] (entfällt)						
C. Zusammenfassung						
A	**Summe Kindertagesstätte**		**7,29**	**7,17**	**5,68**	
A	**Summe Bauhof**		**2**	**2**	**2**	
B	**Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)**					
C	**Summe Ortsgemeinde Ockenfels**		**9,29**	**9,17**	**7,68**	

[1] Bei Abweichung vom Soll : Angabe der Besoldungsgruppe/Entgeltgruppe

[2] Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**3.302.999,83**	**3.255.888,49**	**-47.111,34**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***69.558,08***	***66.714,08***	***-2.844,00***
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	40.707,00	39.903,00	-804,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	28.402,00	26.362,00	-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***	***3.233.441,75***	***3.189.174,41***	***-44.267,34***
1.2.1	Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	384.541,90	382.717,90	-1.824,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.357,51	1.464.499,51	-25.858,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.231.611,88	1.177.248,88	-54.363,00
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	96.693,00	88.725,00	-7.968,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.759,00	20.052,00	-1.707,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300,00	47.752,66	47.452,66
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 Beteiligungsverältnis 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**	**353.499,52**	**257.803,34**	**-95.696,18**
2.1	***Vorräte***	***469,82***	***349,30***	***-120,52***

Bilanz Aktiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	421,82	301,30	-120,52
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	48,00	48,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***351.750,59***	***256.084,92***	***-95.665,67***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	112.486,79	160.087,42	47.600,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.937,82	13.366,56	-24.571,26
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	201.325,98	82.630,94	-118.695,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.279,11	1.369,12	90,01
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**	**3.656.499,35**	**3.513.691,83**	**-142.807,52**

Bilanz Passiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**1.983.920,72**	**1.955.065,67**	**-28.855,05**
1.1	Kapitalrücklage	1.790.584,98	1.983.920,72	193.335,74
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	193.335,74	-28.855,05	-222.190,79
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**1.389.115,19**	**1.289.520,19**	**-99.595,00**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.982,00	32.318,00	-48.664,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***1.308.133,19***	***1.257.202,19***	***-50.931,00***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	924.431,14	900.608,14	-23.823,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.702,05	356.594,05	-27.108,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	**Rückstellungen**	**57.979,20**	**69.713,91**	**11.734,71**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.481,00	39.303,00	-2.178,00
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	16.498,20	30.410,91	13.912,71
4	**Verbindlichkeiten**	**225.484,24**	**199.392,06**	**-26.092,18**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***196.061,32***	***161.505,50***	***-34.555,82***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	196.061,32	161.505,50	-34.555,82
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	49.541,67	52.634,14	3.092,47

Bilanz Passiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-22.183,97	-16.598,52	5.585,45
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.065,22	1.850,94	-214,28
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**3.656.499,35**	**3.513.691,83**	**-142.807,52**

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
541001010033	Straßenausbau In der Mark	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) Posten E 23	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspitze") Posten F 44	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettotilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksichtigung der Mindest-Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Geamtbetrag der Investitionskredite Posten F 35	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B Konto 4012	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B Spalte 7 / Spalte 8 x 100	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbesteuer Konto 4013	Hebesatz der Gewerbesteuer	Grundzahl der Gewerbesteuer Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.-Punkten
Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2026	- 98.041,00 €	- 91.472,00 €	0,00	- 91.472,00 €	1.955.065,67 €	556.349,00 €	172.500,00 €	580,00	29.741,38 €	220.000,00 €	380,00	57894,74	36,9608