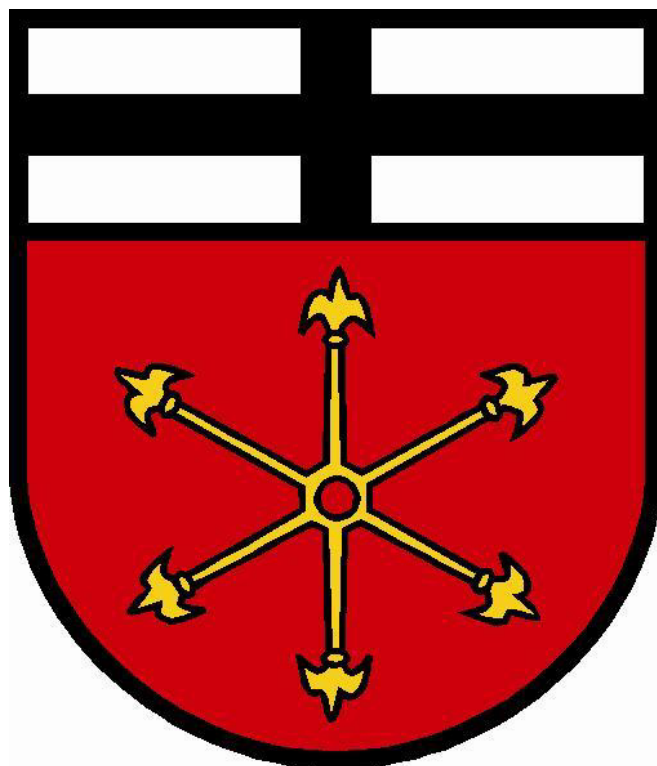




Haushalt

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	64
Investitionsprogramm 2026 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	65
Verbindlichkeitenübersicht	68
Stellenplan	69
Bilanz 2024	70
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	74
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeinden	75

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am xx.xx.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 xx.xx.2026 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.829.010	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.917.701	<u>Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	88.691	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-43.605	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	<u>Euro</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	731.000	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-656.000	Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	699.605	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
<u>verzinsten Kredite</u>	<u>542.999,00 Euro</u>
zusammen auf	542.999,00 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 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)	345 v.H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2.	Gewerbsteuer 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

Ifd. 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	-88.691,00 €	1.700.628,67
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-159.287,00 €	1.541.341,67
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-152.167,00 €	1.389.174,67
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-128.643,00 €	1.260.531,67

§ 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, xx.0x.2026

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.0x.2026 bis einschließlich xx.0x.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, xx.0x.2026

Linz am Rhein, xx.0x.2026

Ortsgemeinde Ockenfels

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Frank Becker
Bürgermeister

Siegel

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 **1.829.010 Euro**, die Aufwendungen belaufen sich auf **1.917.701 Euro**.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2026 einen Jahresfehlbetrag von **88.691 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	-78.961,00
7	Zwischensumme		56.428,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-159.287,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-152.167,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-128.643,00
11	Summe		-383.668,76

Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 ist der Jahresfehlbetrag um 78.055,00 € gesunken.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an geplanten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt sind die Erträge um 81.952 € 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 4.897 € 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 Haushaltsrundsreiben 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	-88.961,00 €	
Ergebnis 5-Jahresbetrachtung		46.428,24 €

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 **- 43.605 €**.

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. festgeste	2021	-49.063,52	47.131,88	-96.195,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgeste	2022	236.118,65	41.478,21	194.640,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgeste	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	-43.605,00	38.517,00	-82.122,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		237.325,63	230.800,41	6.525,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-114.698,00	37.777,00	-152.475,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-108.312,00	45.347,00	-153.659,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-89.918,00	48.531,00	-138.449,00
11	Summe		-75.602,37	362.455,41	-438.057,78

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 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		731.000 €
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		-656.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2026	126.804 €
Tilgung von Krediten in 2026	-38.517 €
Neuaufnahme Investitionskredit	542.999 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2026	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	631.286 €

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 Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025).

	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
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
<u>Grundsteuer B</u>					
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
<u>Gewerbsteuer</u>					
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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (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
---	--------	----------	----------	----------	----------

Erläuterung:

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

Dattenberg	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
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schlüsselzuweisung B

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	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 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	4.050	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	1.829.010	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	241.540	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	60.267	46.117	46.617	44.917
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.300,70	1.910.992	1.914.143	1.989.781	1.988.915	1.976.829
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.073,15	-163.934	-85.133	-144.787	-124.167	-101.143
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	-88.691	-159.287	-152.167	-128.643
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	-88.691	-159.287	-152.167	-128.643
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.863,71	-116.481	-43.605	-114.698	-108.312	-89.918
	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	731.000	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	731.000	1.001.000	1.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275,51	-656.000	-656.000	-473.500	699.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.139,22	-772.481	-699.605	-588.198	590.688	-89.918
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	434.217	542.999	473.500	0	0
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	504.482	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	699.605	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	699.605	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	-82.122	-152.475	-153.659	-138.449

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 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	4.050	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	2.750	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	1.829.010	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	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 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	241.540	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	5.750	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	12.000	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, Verbandstoffe, 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	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.571,29	49.455	60.267	46.117	46.617	44.917
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.150	2.000	2.500	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.300,70	1.910.992	1.914.143	1.989.781	1.988.915	1.976.829
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.073,15	-163.934	-85.133	-144.787	-124.167	-101.143
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	-88.691	-159.287	-152.167	-128.643
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	-88.691	-159.287	-152.167	-128.643

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.863,71	-116.481	-43.605	-114.698	-108.312	-89.918
	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	731.000	1.001.000	1.000	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-144,00	0	0	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	731.000	1.001.000	1.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275,51	-656.000	-656.000	-473.500	699.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-84.139,22	-772.481	-699.605	-588.198	590.688	-89.918
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	434.217	542.999	473.500	0	0
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	434.217	542.999	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	504.482	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	699.605	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	699.605	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	-82.122	-152.475	-153.659	-138.449

Teilhaushalt 2026

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 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	4.050	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	527.510	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	241.540	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	60.267	46.117	46.617	44.917
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.227,74	990.109	1.117.361	1.061.408	1.060.542	1.048.456
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.142,36	-484.401	-589.851	-535.214	-534.490	-526.670
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	-589.851	-535.214	-534.490	-526.670
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	-589.851	-535.214	-534.490	-526.670
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.499,19	-435.136	-544.765	-490.625	-490.635	-487.945
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	731.000	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	731.000	1.001.000	1.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275,51	-656.000	-656.000	-473.500	699.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.774,70	-1.091.136	-1.200.765	-964.125	208.365	-487.945
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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	-544.765	-490.625	-490.635	-487.945

Teilhaushalt 2026

Budget: 02

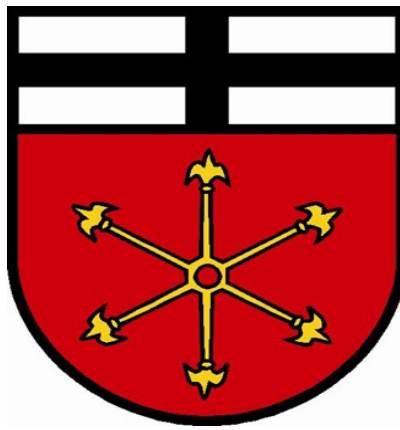
Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze 2025 einschl. Nachträge	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 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- und 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 Finanzierungstätigkeit	0,00	434.217	542.999	473.500	0	0
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	504.482	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	699.605	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	699.605	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		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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				
<u>A U F W A N D</u>				
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	650
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	39.772
Unterdeckung des Produktes:		-34.329,47	-41.822	-39.472
Deckungsgrad des Produktes:		53,24 %	0,59 %	0,75 %

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
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				
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	1.690,78	2.000	3.000
58000.51800	Baumpflegemaßnahmen	1.690,78	2.000	3.000
Vorsorgeansatz				
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	4.914
Überdeckung des Produktes:		18.997,81	17.259	15.874
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	423,04 %

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		
<u>A U F W A N D</u>				
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		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	<i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen</i>	428,57	430	430
41490000	von Sonstigen	0,00	300	300
49000.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde</i>	0,00	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00017	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen</i>	144,00	144	144
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,00	0	1.900
36000.13000	<i>Einnahmen Kirmes Ockenfels (Bonverkauf; Kuchen; etc.)</i>	0,00	0	1.500
36000.13010	<i>Einnahmen aus Verkauf Ortschronik</i>	10,00	0	400
44243000	Privatrechtliche Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622,11	0	500
49000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	622,11	0	500
Gesamtertrag		1.204,68	874	3.274
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144	144
99996.40590	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	144,00	144	144
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	191,93	200	200
56990000	Sonstige	2.181,19	2.050	2.500
36000.62700	<i>Aufwendungen für Heimatfeste</i>	340,96	500	500
49000.62700	<i>Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)</i>	578,10	1.000	1.000
49000.78800	<i>Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen</i>	1.262,13	550	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.687,77	0	0
36000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	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		

ERTRAG

41442000	vom Land	468,54	0	0
46400.17100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	468,54	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.300,96	350.000	370.000
46400.17200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	463.300,96	350.000	370.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.340,00	5.222	4.632
99996.00002	<i>Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land</i>	2.316,00	2.210	1.680
99996.00003	<i>Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.</i>	2.760,00	2.748	2.688
99996.00004	<i>Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	120,00	120	120
99996.00055	<i>Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich</i>	144,00	144	144
44130000	Kindertagesstätten	1.630,00	2.000	1.700
46400.11201	<i>Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018</i>	1.630,00	2.000	1.700
44140000	Beteiligung Essenskosten	20.919,60	20.000	20.000
46400.15800	<i>Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen</i>	20.919,60	20.000	20.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	42,12	0	0
46400.16410	<i>Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)</i>	42,12	0	0
44290000	von Sonstigen	50,00	0	0
46400.16800	<i>Erstattung von übrigen Bereichen</i>	50,00	0	0
46290000	Sonstige Erträge	2.500,00	3.000	3.000
46400.16720	<i>Spenden (Kindergarten)</i>	2.500,00	0	0
46400.16820	<i>Aufwandspauschale für Getränke und sonstige Auslagen - Kindergarten</i>	0,00	3.000	3.000
Gesamtertrag		494.251,22	380.222	399.332

AUFWAND

50221000	Vergütungen	307.602,40	325.000	385.000
46400.41400	<i>Vergütungen</i>	307.602,40	325.000	385.000
50320000	Arbeitnehmer	25.784,56	25.500	30.000
46400.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	25.784,56	25.500	30.000
50420000	Arbeitnehmer	66.231,29	71.000	86.000
46400.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	66.231,29	71.000	86.000
50820000	Arbeitnehmer	10.774,44	0	0
99996.46026	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten</i>	11.001,49	0	0
99996.46028	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten</i>	-227,05	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.931,86	1.000	5.000
46400.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)</i>	7.931,86	1.000	5.000
<i>Pauschalansatz</i>				
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, Verbandstoffe, 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		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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	0,00	0	10.000
	Bebauungsplan Freiflächen-PV-Anlage			
	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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	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		

ERTRAG

41490000	von Sonstigen	0,00	100	100
63000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	0,00	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	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

AUFWAND

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 Rissanierung			
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
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	0
58001.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - für Anlage einer Streuobstwiese (mit Bäumen und Bank) - Unterhaltung	200,17	0	0
	Vorsorgeansatz			
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	2.318
	Unterdeckung des Produktes:	-15.312,59	-2.568	-2.318
	Deckungsgrad des Produktes:	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	400,00	0	400
85500.14000	Jagdpacht	400,00	0	400
	Gesamtertrag	400,00	0	400
<u>AUFWAND</u>				
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		
<u>ERTRAG</u>				
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

AUFWAND

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 25.000,00€ Sanierung Dach	4.236,87	20.500	25.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus) Pauschalansatz	182.212,81	4.000	4.000
88000.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	1.724,21	500	500
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 Vorsorgeansatz	2.530,38	1.500	2.400
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) Pauschalansatz	0,00	500	500
88000.52010	Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working- Space Vorsorgeansatz	0,00	500	500
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 Monatspauschale Co-Working-Space	9.639,00	1.800	0
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				
AUFWAND				
56341000	Fernmeldegebühren	1.119,81	2.000	1.000
76000.65200	Fernmeldegebühren	332,01	1.000	500
88000.65210	Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	787,80	1.000	500
56380000	Transportkosten (AST)	9.897,00	4.000	5.000
82000.65800	Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi	9.897,00	4.000	5.000
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	73.424
Unterdeckung des Produktes:		-255.811,17	-55.199	-58.679
Deckungsgrad des Produktes:		7,17 %	20,78 %	20,08 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

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

ERTRAG

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	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	252.181,16	220.000	220.000
90000.00300	Gewerbsteuer	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

AUFWAND

54310000	Gewerbsteuerumlage	25.610,80	18.422	20.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	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 Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
<u>AUFWAND</u>				
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 %

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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -77.863,71	169.379	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -43.605	-114.698	-108.312	-89.918							
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	28.473	18.684	18.105							
3	= "freie Finanzspitze"	-112.419,53	134.677	-82.122	-143.171	-126.996	-108.023							
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	9.304	19.093	19.672							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-112.419,53	134.677	-82.122	-152.475	-146.089	-127.695							
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr 2025-Betrag</td></tr><tr><td>Jahr...-Betrag €</td></tr><tr><td>...</td></tr></table>		Endfällige Kredite	Jahr 2025-Betrag	Jahr...-Betrag €	...	<table><tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr><tr><td>Jahr 2025-Betrag</td><td>0 €</td></tr></table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2025-Betrag	0 €
Endfällige Kredite														
Jahr 2025-Betrag														
Jahr...-Betrag €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2025-Betrag	0 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114001020001			300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300,00
	Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen												
		01	54.10	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			-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			-156,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000	-156,00
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	-156,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000	-156,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			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

Investitionsprogramm 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	114002000002			-2.572,59	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.572,59	
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bauhof												
	01 11.40			-2.572,59	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.572,59	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.572,59	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	0,00	0	2.572,59	
4	365001000002			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten												
	01 36.50			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	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
5	541001010033			-21.571,33	-630.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	-21.571,33
	Straßenausbau In der Mark												
	01 54.10			-21.571,33	-630.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	-21.571,33
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			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
7	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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			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	-731.000	-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	631.286
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	126.804	631.286
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	631.286

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		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2025	
	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 Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	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 Gebührenausschlag	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 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 und ff
54.10.01.01 / 09600000						
63033.95000 Straßenausbau In der Mark - Baukosten	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe	1.000	1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(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
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2026	- 88.691,00 €	- 82.122,00 €	0,00	- 82.122,00 €	1.955.065,67 €	460.877,00 €	172.500,00 €	580,00	29.741,38 €	220.000,00 €	380,00	57894,74	30,9803