

Haushalt

2025

der Ortsgemeinde Ockenfels

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnis- und Finanzplan	17
Ergebnis- und Finanzplan mit Sachkonten	19
Teilergebnis- und Teilfinanzplan	23
Produktplan mit Inhaltsverzeichnis	27
Berechnung der freien Finanzspitze	66
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	67
Verbindlichkeitenübersicht	73
Stellenplan	74
Bilanz 2022	75
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeinden	80

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am xx.xx.2024 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.202x hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.739.062	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.933.612	<u>Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	194.550	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf **-151.289 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	789.800	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-714.800	Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **550.785 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>714.800,00 Euro</u>
zusammen auf	714.800,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro und wird fällig im den Jah r2026 (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.	Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.
3.	Hundesteuer	
	a) 1. Hund	36,00 €
	b) 2. Hund	72,00 €
	c) jeder weitere Hund	108,00 €
	d) 1. gefährlicher Hund	600,00 €
	e) 2. gefährlicher Hund	700,00 €
	f) 3. gefährlicher Hund	750,00 €

§ 7 Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
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		1.790.584,98
2	zzgl. Vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahre	190.000,00 €	1.980.584,98
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahr	-217.356,00 €	1.763.228,98
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-194.550,00 €	1.568.678,98
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-134.501,00 €	1.434.177,98
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-101.780,00 €	1.332.397,98
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-64.726,00 €	1.267.671,98

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ockenfels, xx.0x.2024

Torsten Müller
Ortsbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.0x.2024 bis einschließlich xx.0x.2024 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 121 öffentlich aus.

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

Dies gilt nicht, wenn

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

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

Ockenfels, xx.0x.2024

Linz am Rhein, xx.0x.2024

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 2025

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 93.905 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 52.644 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei **1.739.062 Euro**, die Aufwendungen belaufen sich auf **1.933.612 Euro**.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2025 einen Jahresfehlbetrag von **194.550 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.400,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-36.611,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	173.265,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	190.000,00
5	Ansatz des Haushaltsvorjahres	2024	-217.356,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-194.550,00
7	Zwischensumme		-72.851,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-134.501,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-101.780,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-64.726,00
11	Summe		-373.858,03

Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ist der Jahresfehlbetrag um 22.0806 € gesunken.

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

Insgesamt sind die Erträge um 58.278 € 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 2025 angepasst. Die Umlagen sind im Vergleich zum letzten Jahr erneut angestiegen.

Insgesamt sind die Aufwendungen um 35.472 € 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 21.10.2024 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 2025

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	500,00 €
57.30.01.03	52323000	Bewirtschaftungskosten Co-Working-Space	1.500,00 €
54.10.01.01	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	25.000,00 €
54.10.01.02	52338000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.000,00 €
36.50.01.00	52370000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	7.500,00 €
36.50.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Kindergarten	22.500,00 €
11.40.02.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Bauhof	1.500,00 €
36.50.01.00	52920000	IT-Dienstleistungen Kindergarten	1.000,00 €
36.50.01.00	56120000	Aus- und Fortbildung Kindergarten	8.000,00 €
36.50.01.00	56243000	Unterhaltung Software	1.500,00 €
51.13.01.00	56990000	Dorfmoderation	14.308,00 €
11.10.01.00	56253000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00 €
		Summe:	100.308,00 €

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	
2020	-320.660,00 €	12.400,42 €	
2021	-132.308,00 €	-36.611,07 €	
2022	78.969,00 €	173.265,62 €	
2023	-139.040,00 €	190.000,00 €	vorläufiges Ergebnis
2024	-217.356,00 €		
2024	-194.550,00 €		
Ergebnis 5-Jahresbetrachtung		-72.851,03 €	

Das Jahresergebnis des Jahres 2023 wird aller Voraussicht nach mit einem Jahresüberschuss von 190.000,00€ abschließen. Das Jahresergebnis des Jahres 2024 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. Es bleibt abzuwarten wie sich die Grundsteuer aufgrund der neunten Grundsteuerreform entwickelt. Momentan ist davon auszugehen, dass die Ortsgemeinde die Hebesätze deutlich erhöhen müsste um eine Ertragsneutralität zu erreichen.

Einsparungen im Bereich der Unterhaltung würden einen Unterhaltungstau 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 **- 151.829 €**.

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

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgeste	2020	139.532,98	38.471,85	101.061,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgeste	2021	-49.063,52	47.131,88	-96.195,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgeste	2022	236.118,65	41.478,21	194.640,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungse	2023	100.360,85	34.412,07	65.948,78
5	Ansatz des Haushaltsvorjahr	2024	-175.864,00	34.560,00	-210.424,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-151.289,00	34.702,00	-185.991,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		99.795,96	230.756,01	-130.960,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-93.640,00	39.517,00	-133.157,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-64.342,00	36.708,00	-101.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-24.532,00	34.748,00	-59.280,00
11	Summe		-82.718,04	341.729,01	-424.447,05

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

Für 2025 geplante Investitionen:

46402.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten (Vorsorgeansatz)	2.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (Spülmaschine)	2.000,00 €
63033.95000/78593000	Straßenausbau In der Mark	630.000,00 €
67001.94000/78593000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	100.000,00 €
88008.95000/78440000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	55.800,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		789.800 €
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		-714.800 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2025	161.506 €
Tilgung von Krediten in 2025	-34.702 €
Neuaufnahme Investitionskredit	714.800 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2025	<u>28.339 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	869.943 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2024 erfolgte nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2024 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2024 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 157.652 €.

Deckungsvermerke:

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

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Ockenfels	
a) nach der Volkszählung am 25.05.1987	919
b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2023	1.063

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2025** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen** und aus den vorläufigen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024).

Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.123	3.709	3.909	4.112	4.176
Kasbach-Ohlenberg	2.800	2.891	3.252	3.236	3.377
Leubsdorf	1.187	2.489	2.777	3.076	2.456
Linz am Rhein	6.254	6.111	6.975	7.655	6.787
Ockenfels	2.227	2.207	2.558	2.804	2.792
St. Katharinen	7.150	6.791	7.494	7.566	8.115
Vettelschoß	3.416	2.773	111	7.495	3.050
Summe	26.157	26.971	27.076	35.944	30.753
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	185.819	185.507	240.698	250.529	247.419
Kasbach-Ohlenberg	143.313	144.151	185.898	190.177	188.316
Leubsdorf	186.692	186.912	241.613	245.525	247.261
Linz am Rhein	829.569	888.467	1.052.751	1.120.752	1.104.168
Ockenfels	129.182	130.962	167.439	172.690	166.229
St. Katharinen	579.824	512.443	651.554	678.983	674.368
Vettelschoß	566.453	565.462	741.348	766.186	745.045
Summe	2.620.852	2.613.904	3.281.301	3.424.842	3.372.806
<u>Gewerbsteuer</u>					
Dattenberg	111.314	285.533	249.489	449.666	565.668
Kasbach-Ohlenberg	156.765	177.075	338.454	299.407	250.386
Leubsdorf	184.549	211.235	243.747	220.888	262.278
Linz am Rhein	3.229.536	11.631.099	3.379.029	2.908.434	5.934.948
Ockenfels	132.504	65.336	200.008	237.590	257.082
St. Katharinen	3.584.617	48.417.943	5.274.644	4.463.252	-3.141.742
Vettelschoß	3.054.076	17.960.610	3.214.349	3.538.621	338.061
Summe	10.453.361	78.748.831	12.899.720	12.117.858	4.466.681

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	835.454	893.271	956.165	1.008.683	1.046.606
Kasbach-Ohlenberg	820.106	864.957	925.336	979.004	995.401
Leubsdorf	881.158	928.108	992.778	1.050.682	1.097.238
Linz am Rhein	3.605.672	3.828.951	4.043.328	4.224.938	4.453.387
Ockenfels	694.332	723.884	771.405	815.883	837.173
St. Katharinen	2.243.526	2.394.190	2.527.165	2.634.748	3.009.789
Vettelschoß	2.544.144	2.580.183	2.685.188	2.813.237	2.968.579
Summe	11.624.392	12.213.544	12.901.365	13.527.175	14.408.174

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.329.262	1.349.212	1.450.261	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.162.360	1.185.025	1.452.940	1.471.824	1.437.481
Leubsdorf	1.289.487	1.315.504	1.480.915	1.520.171	1.609.233
Linz am Rhein	7.671.031	16.354.628	8.482.083	8.261.779	11.499.291
Ockenfels	961.268	961.046	1.141.410	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	550.530
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.054.735
Summe	27.228.493	94.489.756	29.109.462	29.105.819	22.278.415

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €	914,93	933,61	1.089,12	1.122,65	1.116,87
---	--------	--------	----------	----------	----------

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	7,58	18,89	129,32	-8,78	-108,55
Kasbach-Ohlenberg	106,61	108,96	68,80	103,38	130,94
Leubsdorf	113,51	113,47	180,58	210,18	139,80
Linz am Rhein	-301,34	-1.655,79	-224,71	-146,83	-661,28
Ockenfels	17,39	44,58	3,10	-63,61	-71,54
St. Katharinen	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80	-1.111,08	959,53
Vettelschoß	-1.079,91	-5.074,66	-689,40	-787,68	34,16

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<u>Schlüsselzuweisung A u. Zuweisung bei der Stadt für zentrale Orte:</u>					
Dattenberg	11.280	27.863	195.400	0	0
Kasbach-Ohlenberg	153.463	156.573	97.966	134.353	171.824
Leubsdorf	182.814	182.006	294.350	315.148	207.227
Linz am Rhein	839.354	0	858.611	1.141.782	349.509
Ockenfels	18.731	48.186	3.254	0	0
St. Katharinen	0	0	0	0	3.021.658
Vettelschoß	0	0	0	0	115.149
Summe	1.205.642	414.628	1.449.581	1.591.283	3.865.367

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

Gemeinde	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Dattenberg	1.340.542	1.377.075	1.645.661	1.712.990	1.863.870
Kasbach-Ohlenberg	1.315.823	1.341.598	1.550.906	1.606.177	1.609.305
Leubsdorf	1.472.301	1.497.510	1.775.265	1.835.319	1.816.460
Linz am Rhein	8.510.385	16.354.628	9.340.694	9.403.561	11.848.800
Ockenfels	979.999	1.009.232	1.144.664	1.228.967	1.263.275
St. Katharinen	7.629.669	51.574.411	8.460.857	7.784.549	3.572.188
Vettelschoß	7.185.416	21.749.930	6.640.996	7.125.539	4.169.884
Summe	28.434.135	94.904.384	30.559.043	30.697.102	26.143.782

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagesatz	23,65%	8,32%	25,51%	25,34%	28,44%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	316.952	114.634	419.793	434.128	530.052
Kasbach-Ohlenberg	311.110	111.680	395.622	407.059	457.658
Leubsdorf	348.106	124.659	452.854	465.131	516.569
Linz am Rhein	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.383.174	3.369.591
Ockenfels	231.710	84.013	291.993	311.461	359.253
St. Katharinen	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.972.863	1.015.868
Vettelschoß	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.805.848	1.185.842
Insgesamt	6.723.214	7.900.242	7.795.328	7.779.664	7.434.833

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2025** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2025 auf geschätzten Werten:**

Gemeinde/Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagesatz	endgültig	endgültig	endgültig	endgültig	Progression
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	576.432	591.538	705.209	736.584	801.464
Kasbach-Ohlenberg	565.804	576.690	668.307	690.573	692.001
Leubsdorf	633.091	643.708	757.153	789.093	781.078
Linz am Rhein	3.672.531	8.079.961	4.070.034	4.042.619	5.229.818
Ockenfels	421.401	433.823	496.225	528.455	543.208
St. Katharinen	3.701.134	28.709.999	3.998.786	3.637.090	1.536.041
Vettelschoß	3.403.013	11.682.613	2.933.428	3.205.865	1.793.050
VG Linz	226.602	0	0	0	213.781
zusammen	13.200.008	50.718.332	13.629.142	13.630.279	11.590.441

c) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			556.258
Kasbach-Ohlenberg	1.609.305	10,93	60.809
Linz	11.848.800	80,49	447.715
Ockenfels	1.263.275	8,58	47.734
Summe	14.721.380	100,00	556.258

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			182.386
Dattenberg	1.863.870	50,64	92.368
Leubsdorf	1.816.460	49,36	90.018
Summe	3.680.330	100,00	182.386

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.237,75	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752	1.327.192
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.593,52	328.593	380.352	369.691	369.352	368.710
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.140,48	7.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.751,04	90.341	71.760	71.812	71.661	71.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,21	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,72	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	94.561,01	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.999.985,73	1.680.784	1.739.062	1.763.405	1.797.365	1.833.552
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.913,08	563.905	590.925	588.925	588.925	588.925
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.577,41	268.470	209.590	196.105	196.115	195.625
E11	- Abschreibungen	90.856,97	94.296	93.905	92.896	91.983	90.986
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.863,45	923.383	968.617	968.617	968.617	968.617
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.854,17	47.055	68.763	47.305	46.455	47.305
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.065,08	1.897.109	1.931.800	1.893.848	1.892.095	1.891.458
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.920,65	-216.325	-192.738	-130.443	-94.730	-57.906
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.190,73	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599,21	1.031	1.812	4.058	7.050	6.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.591,52	-1.031	-1.812	-4.058	-7.050	-6.820
E20	Ordentliches Ergebnis	192.512,17	-217.356	-194.550	-134.501	-101.780	-64.726
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)	193.308,29	-217.356	-194.550	-134.501	-101.780	-64.726
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.388,60	-175.864	-151.289	-93.640	-61.342	-24.532
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.256,17	124.455	75.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.522,00	0	0	527.500	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.778,17	124.455	75.000	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.942,30	6.200	55.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.716,69	284.000	734.000	1.004.000	4.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.658,99	290.200	789.800	1.004.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.880,82	-165.745	-714.800	-476.500	696.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.507,78	-341.609	-866.089	-570.140	634.658	-28.532
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	36.749	714.800	476.500	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.412,07	34.560	34.702	39.517	36.708	34.748
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.412,07	2.189	680.098	436.983	-36.708	-34.748
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-26.088,90	339.420	-157.652	0	603.877	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	28.339	129.590	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.500,97	341.609	550.785	566.573	567.169	-34.748

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.500,97	341.609	550.785	566.573	567.169	-34.748
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.088,90	-339.420	157.652	0	-603.877	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	65.976,53	-210.424	-185.991	-133.157	-98.050	-59.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.237,75	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752	1.327.192
40110000	Grundsteuer A	2.739,59	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
40120000	Grundsteuer B	167.603,62	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	362.449,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.842,06	720.000	748.000	778.752	809.902	842.298
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.277,80	20.000	20.800	21.600	22.400	23.296
40330000	Hundesteuer	4.137,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	79.188,22	70.000	72.800	75.700	78.700	81.848
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.593,52	328.593	380.352	369.691	369.352	368.710
41111000	Schlüsselzuweisung A	12.599,00	0	0	0	0	0
41440000	von der EU	10.924,99	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	8.222,28	8.000	0	0	0	0
41442000	vom Land	500,00	0	10.000	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41446000	von Sparkassen	0,00	430	430	430	430	430
41490000	von Sonstigen	1.550,00	400	400	400	400	400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.367,25	19.763	19.522	18.861	18.522	17.880
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.140,48	7.000	0	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	9.140,48	7.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.751,04	90.341	71.760	71.812	71.661	71.550
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.513,76	41.000	22.338	22.338	22.338	22.338
43224000	für das Bestattungswesen	30.687,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	40,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.216,00	27.108	27.118	27.120	27.120	27.120
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.294,00	5.933	6.004	6.054	5.903	5.792
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,21	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	2.714,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44130000	Kindertagesstätten	3.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	17.717,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44190000	Sonstige	3.969,78	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,72	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	138,46	0	0	0	0	0
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.116,04	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
44290000	von Sonstigen	4.155,22	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	94.561,01	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
45210000	aktivierte Personalkosten	1.229,84	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	317,91	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	28.901,91	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
46270000	Versicherungserstattungen	1.763,29	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige Erträge	2.298,57	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	661,18	0	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.813,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.575,31	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.999.985,73	1.680.784	1.739.062	1.763.405	1.797.365	1.833.552
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.913,08	563.905	590.925	588.925	588.925	588.925
50110000	Bürgermeister	14.436,00	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50120000	Beigeordnete	703,83	750	4.000	4.000	4.000	4.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.614,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	412.783,03	422.250	433.000	433.000	433.000	433.000
50320000	Arbeitnehmer	30.329,96	32.810	33.725	33.725	33.725	33.725
50420000	Arbeitnehmer	85.628,68	91.595	95.700	95.700	95.700	95.700
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.837,00	0	0	0	0	0
50820000	Arbeitnehmer	1.580,36	0	2.000	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.577,41	268.470	209.590	196.105	196.115	195.625
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.531,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52311000	Grundstücke	2.219,68	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.336,87	124.000	11.000	8.000	8.000	8.000
52321000	Grundstücke	2.021,96	1.450	2.400	2.400	2.400	2.400
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.274,34	20.400	26.315	26.315	26.315	26.315
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.206,71	37.000	58.500	53.500	53.500	53.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	741,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	2.749,76	2.720	2.725	2.740	2.750	2.760
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.918,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.100,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52353000	Reifen	0,00	300	4.000	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.535,42	7.000	9.500	9.500	9.500	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.425,03	10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
52420000	Essenskosten	16.982,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	894,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	852,00	800	850	850	850	850
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.943,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.843,05	7.600	5.800	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	90.856,97	94.296	93.905	92.896	91.983	90.986
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	804,00	804	804	804	804	804
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.040,00	2.040	2.050	2.051	2.052	2.052
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972,00	972	972	972	972	976
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.820,00	11.819	11.820	11.820	11.573	11.399
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.892,00	14.891	14.796	14.796	14.796	14.801
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468	468	467	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.432,17	12.300	12.300	12.300	12.304	12.320
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132	132	132	132
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.629,00	40.524	40.524	40.524	40.524	40.523
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936	3.641	3.432	3.432
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.992,88	2.784	2.784	2.787	2.796	2.796
53853000	Geschäftsausstattung	3.738,92	3.626	3.319	2.601	2.131	1.751
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	859.863,45	923.383	968.617	968.617	968.617	968.617

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.656,77	65.000	47.734	47.734	47.734	47.734
54310000	Gewerbesteuerumlage	27.988,68	18.422	18.422	18.422	18.422	18.422
54421000	Landkreise	496.225,00	528.500	543.208	543.208	543.208	543.208
54423000	Verbandsgemeinden	291.993,00	311.461	359.253	359.253	359.253	359.253
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.854,17	47.055	68.763	47.305	46.455	47.305
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	750	500	500	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948,45	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.537,35	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	689,07	800	500	800	500	800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalhebenaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.832,00	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates	565,99	3.000	1.500	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	166,60	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	1.942,19	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
56321000	Bücher	2,00	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	497,65	500	500	500	500	500
56331000	Porto	887,60	580	580	580	580	580
56341000	Fernmeldegebühren	3.606,55	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
56380000	Transportkosten	4.445,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.934,81	3.400	3.850	3.850	3.850	3.850
56412000	Kfz-Versicherungen	475,62	500	600	600	600	600
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.432,31	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
56414000	Unfallversicherungen	4.784,53	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56419000	Sonstige Versicherungen	729,34	600	650	650	650	650
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.317,45	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
56551000	Einzelwertberichtigung	8,32	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.512,48	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	80.982,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50	50	50	50
56920000	Verfüngungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	717,86	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige	10.335,55	5.400	16.358	2.600	2.050	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.065,08	1.897.109	1.931.800	1.893.848	1.892.095	1.891.458
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.920,65	-216.325	-192.738	-130.443	-94.730	-57.906
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.190,73	0	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341,73	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-151,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599,21	1.031	1.812	4.058	7.050	6.820
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
57511000	an Banken	34,59	31	312	558	550	520
57512000	an Sparkassen	535,62	950	1.500	3.500	6.500	6.300
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.591,52	-1.031	-1.812	-4.058	-7.050	-6.820
E20	Ordentliches Ergebnis	192.512,17	-217.356	-194.550	-134.501	-101.780	-64.726
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	193.308,29	-217.356	-194.550	-134.501	-101.780	-64.726
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.388,60	-175.864	-151.289	-93.640	-61.342	-24.532
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.256,17	124.455	75.000	0	0	0
	68142000 vom Land	22.000,00	85.000	75.000	0	0	0
	68166100 vom Bund	3.338,66	37.128	0	0	0	0
	68166200 vom Land	1.917,51	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	0,00	2.327	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.522,00	0	0	527.500	700.000	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	527.500	700.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	11.580,00	0	0	0	0	0
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	942,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.778,17	124.455	75.000	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.942,30	6.200	55.800	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.942,30	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	55.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.716,69	284.000	734.000	1.004.000	4.000	4.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.685,79	10.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.908,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.121,98	270.000	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	79.658,99	290.200	789.800	1.004.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.880,82	-165.745	-714.800	-476.500	696.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.507,78	-341.609	-866.089	-570.140	634.658	-28.532
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	36.749	714.800	476.500	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	36.749	714.800	476.500	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.412,07	34.560	34.702	39.517	36.708	34.748
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	34.412,07	34.560	34.702	39.517	36.708	34.748
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.412,07	2.189	680.098	436.983	-36.708	-34.748
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-26.088,90	339.420	-157.652	0	603.877	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	28.339	129.590	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.500,97	341.609	550.785	566.573	567.169	-34.748
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.500,97	341.609	550.785	566.573	567.169	-34.748
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.088,90	-339.420	157.652	0	-603.877	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	65.976,53	-210.424	-185.991	-133.157	-98.050	-59.280

Teilhaushalt 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.994,52	328.593	380.352	369.691	369.352	368.710
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.140,48	7.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.751,04	90.341	71.760	71.812	71.661	71.550
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292,21	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,72	4.000	3.500	4.000	3.500	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	93.899,83	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.487,80	491.034	517.712	507.603	506.613	506.360
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.913,08	563.905	590.925	588.925	588.925	588.925
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.577,41	268.470	209.590	196.105	196.115	195.625
E11	- Abschreibungen	90.856,97	94.296	93.905	92.896	91.983	90.986
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.656,77	65.000	47.734	47.734	47.734	47.734
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.333,37	47.055	68.763	47.305	46.455	47.305
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.337,60	1.038.726	1.010.917	972.965	971.212	970.575
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.849,80	-547.692	-493.205	-465.362	-464.599	-464.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-151,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-180,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-356.029,80	-547.692	-493.205	-465.362	-464.599	-464.215
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	-355.233,68	-547.692	-493.205	-465.362	-464.599	-464.215
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-395.063,29	-506.200	-449.944	-424.501	-424.161	-424.021
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.256,17	124.455	75.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.522,00	0	0	527.500	700.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.778,17	124.455	75.000	527.500	700.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.942,30	6.200	55.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.716,69	284.000	734.000	1.004.000	4.000	4.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.658,99	290.200	789.800	1.004.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.880,82	-165.745	-714.800	-476.500	696.000	-4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-434.944,11	-671.945	-1.164.744	-901.001	271.839	-428.021
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 2025

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
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	-395.063,29	-506.200	-449.944	-424.501	-424.161	-424.021

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Finanzen

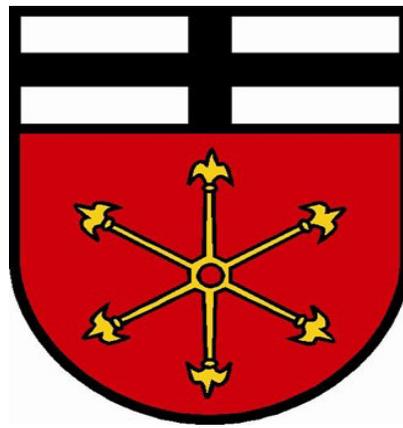
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.351.237,75	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752	1.327.192
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.599,00	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	661,18	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.364.497,93	1.189.750	1.221.350	1.255.802	1.290.752	1.327.192
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	816.206,68	858.383	920.883	920.883	920.883	920.883
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,80	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.727,48	858.383	920.883	920.883	920.883	920.883
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546.770,45	331.367	300.467	334.919	369.869	406.309
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.341,73	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	570,21	1.031	1.812	4.058	7.050	6.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.771,52	-1.031	-1.812	-4.058	-7.050	-6.820
E20	Ordentliches Ergebnis	548.541,97	330.336	298.655	330.861	362.819	399.489
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	548.541,97	330.336	298.655	330.861	362.819	399.489
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	495.451,89	330.336	298.655	330.861	362.819	399.489
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	495.451,89	330.336	298.655	330.861	362.819	399.489
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	36.749	714.800	476.500	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	34.412,07	34.560	34.702	39.517	36.708	34.748
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.412,07	2.189	680.098	436.983	-36.708	-34.748
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-26.088,90	339.420	-157.652	0	603.877	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	28.339	129.590	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.500,97	341.609	550.785	566.573	567.169	-34.748

Teilhaushalt 2025

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024 einschl. Nachträge	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.500,97	341.609	550.785	566.573	567.169	-34.748
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-26.088,90	339.420	-157.652	0	603.877	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	461.039,82	295.776	263.953	291.344	326.111	364.741



Inhaltsverzeichnis Produktplan der Ortsgemeinde Ockenfels

11.10.01 Verwaltungssteuerung

11.20.01 Personal

11.40.01 Liegenschaften

11.40.01.01 bebaute Grundstücke

11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

11.40.02 Bauhof

21.10.01 Grundschule (Umlage)

28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

36.50.01 Kindertagesstätte

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

36.60.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz

36.60.01.01 Spielplätze

36.60.01.02 Jugendraum

42.40.01 Kommunale Sportstätten

51.10.01 Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

51.10.02 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

51.13.01 Dorferneuerung

54.10.01 Gemeindestraßen

54.10.01.01 Straßen

54.10.01.02 Straßenbeleuchtung

54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung

54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

54.60.01 Kommunale Parkplätze

55.10.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.30.01 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

55.50.01 Kommunale Forstwirtschaft

57.30.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.01.01 Bürgerhaus

57.30.01.02 Grillhütte

57.30.01.03 Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)

57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	0,00	8.000	0
02000.17000	Zuweisungen vom Bund - Planungsleistungen Energetische Sanierungen Liegenschaften der Gemeinde	0,00	8.000	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	250
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen Erstattungen für Werbung Homepage	0,00	250	250
46290000	Sonstige Erträge	600,00	0	0
02000.16710	Spenden (Hauptverwaltung)	600,00	0	0
Gesamtertrag		600,00	8.250	250
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	14.436,00	14.500	20.500
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	14.436,00	14.500	20.500
50120000	Beigeordnete	703,83	750	4.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	703,83	750	4.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.614,22	2.000	2.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	1.614,22	2.000	2.000
50420000	Arbeitnehmer	2.010,30	2.050	2.100
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	2.010,30	2.050	2.100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.837,00	0	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	5.837,00	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	0
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)	0,00	3.000	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	1.303,65	700	700
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.303,65	700	700
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) Vorsorgeansatz	0,00	500	500
56310000	Büromaterial	46,83	200	100
02000.65030	Büromaterial	46,83	200	100
56322000	Zeitschriften	49,22	0	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
02000.65010	Zeitschriften	49,22	0	0
56331000	Porto	879,10	500	500
02000.65040	Porto	879,10	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	366,52	600	700
02000.65000	Fernmeldegebühren / Internet / Homepage	366,52	600	700
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.432,31	2.500	2.700
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	2.432,31	2.500	2.700
56414000	Unfallversicherungen	2.848,26	2.600	3.800
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	153,36	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	2.694,90	2.300	3.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.125,52	1.300	1.200
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.125,52	1.300	1.200
56920000	Verfüungsmittel	100,00	500	500
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	100,00	500	500
56930000	Repräsentationen	717,86	500	500
00000.63700	Ehrengaben	717,86	500	500
56990000	Sonstige	0,00	800	0
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	0,00	800	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275,70	800	0
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.275,70	800	0
Gesamtaufwand		37.418,32	34.472	40.472
Unterdeckung des Produktes:		-36.818,32	-26.222	-40.222
Deckungsgrad des Produktes:		1,60 %	23,93 %	0,62 %

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
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	45,00	0	0
02000.41400	Vergütungen	45,00	0	0
50420000	Arbeitnehmer	9,40	20	0
02000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Vergütung Schriftführer	9,40	20	0
Gesamtaufwand		54,40	20	0
Überdeckung des Produktes:		-54,40	-20	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.338,76	39.000	19.338
<i>87000.11000</i>	<i>Benutzungsgebühren "Quarzsandtagebau Barbara"</i>	<i>19.338,76</i>	<i>39.000</i>	<i>19.338</i>
44120000	Mieten und Pachten	1.228,00	1.300	1.300
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.228,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	317,91	0	0
<i>99996.33230</i>	<i>unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Brachland</i>	<i>317,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	20.884,67	40.300	20.638
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	140,00	1.000	2.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	<i>140,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
	Vorsorgeansatz			
52321000	Grundstücke	891,85	150	1.000
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>891,85</i>	<i>150</i>	<i>1.000</i>
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	115
<i>88000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (bebautes Grundvermögen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>115</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264	264
<i>99996.40157</i>	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>264,00</i>	<i>264</i>	<i>264</i>
	Gesamtaufwand	1.295,85	1.414	3.379
	Überdeckung des Produktes:	19.588,82	38.886	17.259
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42613000	für Eingliederungsleistungen	9.140,48	7.000	0
77000.17410	<i>Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof</i>	9.140,48	7.000	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.116,04	0	0
77000.16100	<i>Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Bauhof Ockenfels</i>	1.116,04	0	0
44290000	von Sonstigen	150,00	250	250
77000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	150,00	250	250
45210000	aktivierte Personalkosten	963,84	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	963,84	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	1.763,29	0	0
77000.16710	<i>Versicherungserstattungen - Bauhof</i>	1.763,29	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	574,31	0	0
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	574,31	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.402,81	131.600	0
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	127.402,81	131.600	0
	Gesamtertrag	141.110,77	139.350	750
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	93.433,82	120.000	105.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	93.433,82	120.000	105.000
50320000	Arbeitnehmer	6.834,82	9.150	8.000
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	6.834,82	9.150	8.000
50420000	Arbeitnehmer	18.877,03	25.000	22.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	18.877,03	25.000	22.000
50820000	Arbeitnehmer	1.580,36	0	2.000
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	1.580,36	0	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	392,83	150	250
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	392,83	150	250
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.918,99	2.500	2.500
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge Pauschalansatz</i>	2.918,99	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.100,18	4.000	4.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof) Pauschalansatz</i>	4.100,18	4.000	4.000
52353000	Reifen	0,00	300	4.000
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof) Neue Reifen Traktor</i>	0,00	300	4.000

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,43	1.000	1.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	599,43	1.000	1.000
	<i>Pauschalansatz</i>			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.380,21	1.500	1.500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)</i>	2.380,21	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132	132
99996.40048	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	132,00	132	132
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936
99996.40043	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge</i>	3.936,00	3.936	3.936
53820000	Maschinen und technische Anlagen	804,00	804	804
99996.40042	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte</i>	804,00	804	804
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung Bauhof</i>	0,00	0	2.000
	<i>Motorsägenschein</i>			
56131000	Fahrtkostenerstattung	233,70	400	500
77000.65400	<i>Dienstreisen (Bauhof)</i>	233,70	400	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	124,57	300	0
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	124,57	300	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,01	500	500
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Bauhof</i>	208,01	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.832,00	2.500	7.800
77000.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.832,00	2.500	7.800
56341000	Fernmeldegebühren	53,20	0	0
77000.65200	<i>Fernmeldegebühren Bauhof</i>	53,20	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	475,62	500	600
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>	475,62	500	600
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	44,00	50	50
	Gesamtaufwand	140.960,77	172.722	166.572
	Unterdeckung des Produktes:	150,00	-33.372	-165.822
	Deckungsgrad des Produktes:	100,11 %	80,68 %	0,45 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.656,77	65.000	47.734
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände	43.656,77	65.000	47.734
	Gesamtaufwand	43.656,77	65.000	47.734
	Unterdeckung des Produktes:	-43.656,77	-65.000	-47.734
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	0,00	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	0,00	430	430
41490000	von Sonstigen	0,00	300	300
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde	0,00	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00017	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	144,00	144	144
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	60,00	0	0
36000.13010	Einnahmen aus Verkauf Ortschronik	60,00	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0
49000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0
45210000	aktivierte Personalkosten	266,00	0	0
49000.16210	aktivierte Eigenleistung Rentnergilde	266,00	0	0
46290000	Sonstige Erträge	428,57	0	0
49000.17740	Spenden für Seniorenveranstaltungen -Sonstige Erträge	428,57	0	0
	Gesamtertrag	898,57	1.374	874
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144	144
99996.40590	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	144	144
56321000	Bücher	2,00	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	2,00	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	191,93	200	200
56990000	Sonstige	2.222,61	2.600	2.050
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	646,06	500	500
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	727,16	1.000	1.000
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	849,39	1.100	550
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.808,37	5.000	0
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.808,37	5.000	0
	Gesamtaufwand	9.368,91	7.944	2.394
	Unterdeckung des Produktes:	-8.470,34	-6.570	-1.520
	Deckungsgrad des Produktes:	9,59 %	17,30 %	36,51 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog, Schmitz

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Kindergarten-Beiträge

Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Aussenanlagen.

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41442000	vom Land	500,00	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	500,00	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	300.000	350.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.430,00	300.000	350.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.340,00	5.340	5.222
99996.00002	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	2.316,00	2.316	2.210
99996.00003	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.	2.760,00	2.760	2.748
99996.00004	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	120,00	120	120
99996.00055	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich	144,00	144	144
44130000	Kindertagesstätten	3.830,00	2.000	2.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	3.830,00	2.000	2.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	17.717,70	20.000	20.000
46400.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen	17.717,70	20.000	20.000
44249100	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)	138,46	0	0
46400.16410	Erstattung vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen (KiGa)	138,46	0	0
46290000	Sonstige Erträge	600,00	0	0
46400.16720	Spenden (Kindergarten)	600,00	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.001,00	0	0
99996.10550	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	4.393,02	0	0
99996.10554	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	2.607,98	0	0
49000000	Sonstige Erträge für Entschädigung gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz)	796,12	0	0
46400.16100	Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstaustausch gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Kindergarten Ockenfels	796,12	0	0
Gesamtertrag		326.353,28	327.340	377.222
AUFWAND				
50221000	Vergütungen	317.509,31	300.000	325.000
46400.41400	Vergütungen	317.509,31	300.000	325.000
50320000	Arbeitnehmer	23.371,47	23.500	25.500
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	23.371,47	23.500	25.500
50420000	Arbeitnehmer	64.333,80	64.000	71.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	64.333,80	64.000	71.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.347,29	2.000	5.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten) Pauschalansatz + Entkalkungsanlage	4.347,29	2.000	5.000

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
A U F W A N D				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.558,21	8.000	12.000
46400.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)</i>	19.558,21	8.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.790,35	5.000	7.500
46400.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)</i>	4.790,35	5.000	7.500
	<i>Verschiedene Anschaffungen</i>			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.844,83	5.000	22.500
46400.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)</i>	10.844,83	5.000	22.500
	<i>Anschaffung von Spielzeug und Einrichtung</i>			
	<i>PC Hardware / Drucker</i>			
52420000	Essenskosten	16.982,34	20.000	25.000
46400.57200	<i>Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten</i>	16.982,34	20.000	25.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	894,99	1.000	1.000
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	894,99	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	852,00	800	850
46400.59500	<i>Veranstaltungen im Kindergarten</i>	852,00	800	850
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	870,00	3.000	4.000
46400.56210	<i>Fachberatung Kindergarten</i>	870,00	3.000	4.000
	<i>Höhere Kosten wegen neuer Fachberatung</i>			
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.915,90	1.000	1.000
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	1.915,90	1.000	1.000
	<i>1.000,00 € Pauschalansatz</i>			
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.628,00	8.627	8.628
99996.40061	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten</i>	8.628,00	8.627	8.628
53853000	Geschäftsausstattung	984,00	985	875
99996.40064	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	984,00	985	875
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	750	500
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	0,00	750	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948,45	3.000	8.000
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	948,45	3.000	8.000
	<i>Vorsorgeansatz</i>			
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	0,00	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	564,50	500	500

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	564,50	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	100	100
46400.46050	Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten	78,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	565,99	3.000	1.500
46400.65700	Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Starface Lizenzen / Antivirus / Office /MDM-System / E-Mail Erneuerung / VPN Software + Info App	565,99	3.000	1.500
56244000	Unterhaltung Hardware	166,60	2.600	500
46400.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten	166,60	2.600	500
56310000	Büromaterial	1.895,36	2.500	2.000
46400.65030	Büromaterial	1.895,36	2.500	2.000
56322000	Zeitschriften	448,43	500	500
46400.65010	Zeitschriften	448,43	500	500
56331000	Porto	8,50	80	80
46400.65040	Porto	8,50	80	80
56341000	Fernmeldegebühren	728,28	800	1.100
46400.65000	Fernmeldegebühren	728,28	800	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten	73,44	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	946,89	1.100	1.100
46400.54300	Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)	946,89	1.100	1.100
56414000	Unfallversicherungen	1.680,72	1.900	1.900
46400.64000	Unfall-Versicherungen	1.680,72	1.900	1.900
56419000	Sonstige Versicherungen	12,69	0	50
46400.64010	Sonstige Versicherungen Kita, Bsp.: Elektronikversicherung	12,69	0	50
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.632,07	13.000	0
46400.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	10.632,07	13.000	0
Gesamtaufwand		494.632,41	473.517	528.458
Unterdeckung des Produktes:		-168.279,13	-146.177	-151.236
Deckungsgrad des Produktes:		65,98 %	69,13 %	71,38 %

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	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.608,00	1.563	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	252,00	207	72
99996.00080	Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,00	708	708
	Gesamtertrag	1.608,00	1.563	1.428
AUFWAND				
52311000	Grundstücke	692,63	500	1.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	692,63	500	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	633,05	500	500
45100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff	633,05	500	500
	Vorsorgeansatz 1.000,00 €			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.813,79	800	1.000
45100.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.813,79	800	1.000
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	276,00	205	0
99996.40072	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	276,00	205	0
56411000	Gebäudeversicherungen	219,67	75	200
45100.54300	Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff	219,67	75	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330,32	2.300	0
45100.67900	Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -	946,69	800	0
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.383,63	1.500	0
	Gesamtaufwand	10.157,46	7.572	5.892
	Unterdeckung des Produktes:	-8.549,46	-6.009	-4.464
	Deckungsgrad des Produktes:	15,83 %	20,64 %	24,24 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	200	0
56000.51700	Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen	0,00	200	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,75	2.000	0
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.328,75	2.000	0
	Gesamtaufwand	2.328,75	2.200	0
	Überdeckung des Produktes:	-2.328,75	-2.200	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Menzenbach

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen

Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	0	10.000
61501.36100	Landeszufwendung für Dorfmoderation (Ertrag)	0,00	0	10.000
	Gesamtertrag	0,00	0	10.000
<u>AUFWAND</u>				
56990000	Sonstige	8.112,94	2.000	14.308
61501.95000	Dorfmoderation (Aufwand)	8.112,94	2.000	14.308
	12.058€ Fortschreibung Konzept; 10.000€ gefördert			
	2.250€ Beratungsleistungen			
	Gesamtaufwand	8.112,94	2.000	14.308
	Unterdeckung des Produktes:	-8.112,94	-2.000	-4.308
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	69,89 %

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Heumann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

54.10.01.01 Straßen
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		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	8.810,54	6.348	6.348
99996.00020	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	5.916,00	5.916	5.916
99996.00040	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land	96,00	96	96
99996.00117	Ladesäule - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Bund	2.798,54	336	336
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	40,00	300	300
63000.14100	Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	40,00	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.216,00	27.108	27.118
99996.00022	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen	25.644,00	25.644	25.644
99996.00031	Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen	108,00	0	0
99996.00041	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen	1.464,00	1.464	1.474
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
44190000	Sonstige	2.833,47	5.000	5.000
81000.22500	Erträge aus der Nutzung von Ladesäulen	2.833,47	5.000	5.000
46250000	Konzessionsabgaben	28.901,91	28.600	28.600
81000.22000	Konzessionsabgaben	25.333,20	25.000	25.000
81300.22000	Konzessionsabgaben	3.568,71	3.600	3.600
Gesamtertrag		67.993,65	67.656	67.666
AUFWAND				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.531,30	20.000	20.000
67000.63800	Strombezugskosten	27.531,30	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	35.206,71	36.500	58.500
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 20.000 Pauschalansatz 5.000 Rissanierung	6.973,31	10.000	25.000
63000.54000	Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	23.353,24	21.000	27.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen Pauschalansatz	0,00	500	500
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Wartungskosten, Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden) und Vorsorgeansatz	4.880,16	5.000	6.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	741,49	1.000	1.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	560,71	1.000	1.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	180,78	0	0
52339000	Sonstiges	2.749,76	2.720	2.725

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
46400.51400	Unterhaltung der Ladestationen Kindergarten (Ladeinfrastruktur)	0,00	720	725
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	2.749,76	2.000	2.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.776,00	1.776	1.786
99996.40130	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse	1.776,00	1.776	1.786
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468
99996.40100	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	468,00	468	468
53530000	Stromversorgungsanlagen	8.432,17	12.300	12.300
99996.41482	Ladesäule - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	8.432,17	12.300	12.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.566,00	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	1.430,00	1.320	1.320
56419000	Sonstige Versicherungen	716,65	600	600
63000.54330	Elektronik-Versicherung Ladesäulen	716,65	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.398,45	75.000	0
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	68.398,45	75.000	0
Gesamtaufwand		185.586,53	189.820	136.835
Unterdeckung des Produktes:		-117.592,88	-122.164	-69.169
Deckungsgrad des Produktes:		36,64 %	35,64 %	49,45 %

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
A U F W A N D				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.063,00	1.068	1.068
99996.40141	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Parkplätze	1.063,00	1.068	1.068
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	1.063,00	1.168	1.068
	Unterdeckung des Produktes:	-1.063,00	-1.168	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46290000	Sonstige Erträge	670,00	0	0
58000.16700	Spenden (Park- und Gartenanlagen)	670,00	0	0
	Gesamtertrag	670,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	301,33	500	500
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen Pauschalansatz	301,33	500	500
52321000	Grundstücke	421,26	300	400
58000.52110	Aufwendungen für eine Hundetoilette	421,26	300	400
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	13.836,26	12.000	0
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	13.836,26	12.000	0
	Gesamtaufwand	16.226,85	14.468	2.568
	Unterdeckung des Produktes:	-15.556,85	-14.468	-2.568
	Deckungsgrad des Produktes:	4,13 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Moog, Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	1.550,00	0	0
75000.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) für Friedhof</i>	1.550,00	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900	900
99996.00060	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land</i>	612,00	612	612
99996.00061	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Spenden</i>	216,00	216	216
99996.00106	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	72,00	72	72
43224000	für das Bestattungswesen	30.687,28	16.000	16.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	7.666,00	16.000	16.000
99996.42069	<i>Sonderauflösung SOPOs Grabnutzungsentgelte</i>	23.021,28	0	0
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	86.294,00	5.933	6.004
99996.00062	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentg.</i>	86.294,00	5.933	6.004
44290000	von Sonstigen	4.000,00	2.500	2.500
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.000,00	2.500	2.500
	Gesamtertrag	123.431,28	25.333	25.404
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	1.085,72	2.000	1.500
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes Pauschalansatz</i>	1.085,72	2.000	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.196,53	500	500
75000.50100	<i>Unterhaltung der Friedhofskapelle</i>	1.196,53	500	500
52321000	Grundstücke	708,85	1.000	1.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)</i>	708,85	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	733,99	500	750
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle</i>	733,99	500	750
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.073,30	1.000	1.000
75000.50110	<i>Sachleistungen für Friedhof</i>	1.073,30	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.002,15	3.000	3.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	2.002,15	3.000	3.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.872,00	1.871	1.776
99996.40160	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Leichenhallen</i>	1.488,00	1.488	1.488
99996.40161	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder</i>	384,00	383	288
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132
99996.40189	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen</i>	132,00	132	132
56411000	Gebäudeversicherungen	220,70	200	300
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle</i>	220,70	200	300
56414000	Unfallversicherungen	123,52	150	150
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	123,52	150	150

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.443,48	7.000	0
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.443,48	7.000	0
	Gesamtaufwand	14.592,24	17.353	10.108
	Überdeckung des Produktes:	108.839,04	7.980	15.296
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	145,99 %	251,33 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR			
A U F W A N D			
56414000 Unfallversicherungen	132,03	150	150
85500.64600 Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	132,03	150	150
Gesamtaufwand	132,03	150	150
Unterdeckung des Produktes:	-132,03	-150	-150
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Menzenbach, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41440000	von der EU	10.924,99	0	0
88000.16120	Zuwendungen von der EU (Leader) für Co-Working-Space	10.924,99	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.564,71	5.468	5.480
99996.00067	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	626,20	588	596
99996.00070	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	4.056,00	4.056	4.056
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	228
99996.00115	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU (u.a.Co-Working-Space)	414,51	356	360
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	1.175,00	2.000	3.000
59000.11200	Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte	1.175,00	2.000	3.000
44120000	Mieten und Pachten	1.295,00	1.500	1.500
76000.14000	Mieten und Pachten	1.295,00	1.500	1.500
44190000	Sonstige	1.136,31	2.500	3.500
81000.13500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kindergarten Ockenfels (ohne U'st)	1.136,31	1.500	1.500
81000.13510	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Co-Working-Space Ockenfels (ohne U'st)	0,00	1.000	1.000
81000.13520	Einspreisvergütung Photovoltaikanlage Bürgerhaus (ohne U'st)	0,00	0	1.000
44290000	von Sonstigen	5,22	0	0
59000.16800	Erstattung von Sonstigen - für Grillhütte	5,22	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	0
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.600,00	1.600	0
Gesamtertrag		21.701,23	13.068	13.480
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	1.794,90	2.250	3.000
59000.41410	Vergütungen	198,90	250	0
76000.41400	Vergütungen	1.596,00	2.000	3.000
50320000	Arbeitnehmer	123,67	160	225
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	123,67	160	225
50420000	Arbeitnehmer	398,15	525	600
59000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55,06	75	0
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	343,09	450	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.160,00	121.000	5.000
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	36,41	500	500
	Vorsorgeansatz			

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
AUFWAND				
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus) Pauschalansatz	4.123,59	120.000	4.000
88000.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	0,00	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.775,52	10.950	12.200
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	805,96	700	700
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	13.740,67	9.000	10.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten/Reinigung - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	1.228,89	1.250	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	0
59100.51100	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	500	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,64	1.000	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus) Pauschalansatz	145,64	500	500
88000.52010	Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working- Space Vorsorgeansatz	0,00	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,99	500	500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	199,99	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.925,00	3.600	1.800
88000.51810	Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working- Space Monatspauschale Co-Working-Space	8.925,00	3.600	1.800
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	2.188,88	1.980	1.980
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	2.188,88	1.980	1.980
53853000	Geschäftsausstattung	1.770,92	1.728	1.736
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	228
99996.40191	Anlagevermögen für die Streuobstwiese - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,92	288	288
99996.40193	Co-Working-Space - Abschreibung auf Büromaschinen	534,00	540	540
99996.40194	Co-Working Space - Abschreibung auf Klimagerät	180,00	180	188
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500
88000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Co-working-Space	0,00	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	2.458,55	1.500	2.300
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.060,68	1.000	1.300

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
88000.65210	Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	1.397,87	500	1.000
56380000	Transportkosten	4.445,00	5.000	5.000
82000.65800	Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi	4.445,00	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.547,55	2.025	2.250
59000.54300	Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)	29,61	50	50
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)	1.517,94	1.800	2.000
88000.54300	Gebäudeversicherung Co-Working-Space	0,00	175	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.949,41	16.000	0
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	4.788,07	7.000	0
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	12.161,34	8.000	0
88000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen für Co-working-Space	0,00	1.000	0
	Gesamtaufwand	73.771,18	182.106	50.979
	Unterdeckung des Produktes:	-52.069,95	-169.038	-37.499
	Deckungsgrad des Produktes:	29,42 %	7,18 %	26,44 %

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	2.739,59	2.550	2.550
90000.00000	Grundsteuer A	2.739,59	2.550	2.550
40120000	Grundsteuer B	167.603,62	172.000	172.000
90000.00100	Grundsteuer B	167.603,62	172.000	172.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	362.449,46	200.000	200.000
90000.00300	Gewerbsteuer	362.449,46	200.000	200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.842,06	720.000	748.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	715.842,06	720.000	748.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.277,80	20.000	20.800
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.277,80	20.000	20.800
40330000	Hundesteuer	4.137,00	5.200	5.200
90000.02200	Hundesteuer	4.137,00	5.200	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	79.188,22	70.000	72.800
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	79.188,22	70.000	72.800
41111000	Schlüsselzuweisung A	12.599,00	0	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	12.599,00	0	0
Gesamtertrag		1.363.836,75	1.189.750	1.221.350
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	27.988,68	18.422	18.422
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	27.988,68	18.422	18.422
54421000	Landkreise	496.225,00	528.500	543.208
90000.83210	Kreisumlage	496.225,00	528.500	543.208
54423000	Verbandsgemeinden	291.993,00	311.461	359.253
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	291.993,00	311.461	359.253
Gesamtaufwand		816.206,68	858.383	920.883
Überdeckung des Produktes:		547.630,07	331.367	300.467
Deckungsgrad des Produktes:		167,09 %	138,60 %	132,63 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn, Klein

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	8.222,28	0	0
91000.36000	Energiepreisbremse	8.222,28	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	661,18	0	0
99996.06000	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	661,18	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.813,00	0	0
99996.00200	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.813,00	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341,73	0	0
91000.20200	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341,73	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-151,00	0	0
03000.26500	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-151,00	0	0
Gesamtertrag		62.887,19	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	8,32	0	0
99996.47000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	8,32	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.512,48	0	0
99996.47010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)	1.512,48	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	80.982,00	0	0
99996.60995	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	80.982,00	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0
91000.80200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0
57511000	an Banken	34,59	31	312
91000.80802	Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)	34,59	31	312
57512000	an Sparkassen	535,62	950	1.500
91000.80803	Zinsaufwendungen an Sparkassen	535,62	950	1.500
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	0	0
03000.26590	Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)	29,00	0	0
Gesamtaufwand		83.102,01	1.031	1.812
Unterdeckung des Produktes:		-20.214,82	-1.031	-1.812
Deckungsgrad des Produktes:		75,67 %	0,00 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
								in € ²											
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
1	Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	100.388,60	-175.864	-151.289	-127.692	-95.140	-54.642												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	34.412,07	34.560	34.702	34.670	24.740	23.000												
3	= "freie Finanzspitze"	65.976,53	-210.424	-185.991	-162.362	-119.880	-77.642												
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	4.847	11.968	11.748												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	65.976,53	-210.424	-185.991	-167.209	-131.848	-89.390												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024-Betrag</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2024-Betrag		Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024-Betrag</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2024-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2024-Betrag																			
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2024-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 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
1	114001010008			0,00	-6.200	-55.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Breitbandversorgung													
		01	11.40	0,00	-6.200	-55.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78440000			Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	55.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000			Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00	6.200	55.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	114001020001			-379,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-379,06	
	Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen													
		01	54.10	-379,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-379,06	
	78510000			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379,06	0	0	0	0	0	0,00	0	379,06	
	63000.93250			Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)	379,06	0	0	0	0	0	0,00	0	379,06	

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
in EUR													
3	114001020003			-4.306,73	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-100.000	-4.306,73
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	-4.306,73	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-100.000	-4.306,73
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.306,73	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	100.000	4.306,73
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			4.306,73	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	100.000	4.306,73
4	365001000002			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten												
		01	36.50	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	46402.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
5	541001010033			0,00	-120.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	Straßenausbau In der Mark												
	01 54.10			0,00	-120.000	-630.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	630.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63033.95000 Straßenausbau In der Mark - Baukosten			0,00	120.000	630.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
6	541001020001			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
	01 54.10			0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	541001050032			-31.875,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.875,10
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
	01 54.10			-31.875,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.875,10
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			31.875,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	31.875,10
	63032.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			31.875,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	31.875,10

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	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
8	551001000003 Renaturierung Ockenfelder Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels			-14.942,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.942,30
		01	55.10	-14.942,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.942,30
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			14.942,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.942,30
	69001.98700 Renaturierung Ockenfelder Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels - Investitionskostenzuschuss			14.942,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.942,30

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	573001000004			-2.908,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.908,92
	Anschaffung von Insektenhotels - Streuobstwiese (Förderung über Naturpark)												
		01 57.30		-2.908,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.908,92
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.908,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.908,92
	59004.93500 Erwerb von Anlagevermögen für die Streuobstwiese (Förderung Naturpark)			2.908,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.908,92
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
10	573001010001			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus												
		01 57.30		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
	76001.93500 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				in EUR										
11	573001010003 Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 57.30			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	76003.94000 Dachsanierung Bürgerhaus/Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses - Baukosten			0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12	573001050006 Neubau PV-Anlage Co- Working-Space/Jugendtreff Ockenfels			-25.246,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.246,88
	01 57.30			-25.246,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.246,88
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.246,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.246,88
	88010.94000 PV-Anlage Gebäude Co-Working- Space/Jugendtreff - Baukosten			25.246,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.246,88
	Gesamt			-79.658,99	-290.200	-789.800	-1.004.000	-4.000	-4.000	0	-10.000,00	-100.000	-79.658,99	

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	161.506	841.604
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	161.506	841.604
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	28.339
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	161.506	869.943

A. B. C.	Ortsgemeinde Ockenfels nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2025	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2024		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2024	
	Kindertagesstätte					
	Leiter/in	S 09 TVöD-SuE	1	1	1	
	Gruppenleiter/in	S 08a TVöD-SuE	0,73	0,73	0,73	
	Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	2,71	2,7	2,71	
	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		7,17	7,16	6,17	
	Bauhof					
	Gemeindearbeiter	E 5 TVöD	2	2	2	
	Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	0	0	0	
	Gemeindearbeiter	E 2 TVöD	0	0,87	0	
	Summe		2	2,87	2	
B. Sondervermögen ⁴ (entfällt)						
C. Zusammenfassung						
A	Summe Kindertagesstätte		7,17	7,16	6,17	
A	Summe Bauhof		2	2,87	2	
B	Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt)					
C	Summe Ortsgemeinde Ockenfels		9,17	10,03	8,17	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2022

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

Bilanz Aktiva 2022

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

Bilanz Passiva 2022

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

Bilanz Passiva 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen 2025

Maßnahme SK	Bezeichnung USK	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben					VE fällig später
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
541001010033	Straßenausbau In der Mark	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
	63033.95000 Straßenausbau In der Mark - Baukosten	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (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 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
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	- 194.550,00 €	- 185.991,00 €	0,00	- 185.991,00 €	1.980.584,98 €	36.749,00 €	172.000,00 €	465,00	36.989,25 €	200.000,00 €	380,00	52631,58	12,4268