

**Haushalt**

**2024**

**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	64
Investitionsprogramm 2024 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	65
Verbindlichkeitenübersicht	74
Stellenplan	75
Bilanz 2022	76
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	80
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	81

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am xx.0x.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.2024 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.622.784	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.010.768	<u>Euro</u>
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>377.984</b>	<b>Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-336.492</b>	<b>Euro</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0</u>	<u>Euro</u>
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0</b>	<b>Euro</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	616.600	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	940.200	<u>Euro</u>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-323.600</b>	<b>Euro</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>660.092</b>	<b>Euro</b>
---	----------------	-------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite</u>	<u>323.600,00 Euro</u>
zusammen auf	323.600,00 Euro

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro und wird fällig im Jahr 2025

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 300.000€

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### **§ 7 Eigenkapital**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.617.319,36
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	173.265,62 €	1.790.584,98
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-139.040,00 €	1.651.544,98
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-377.984,00 €	1.273.560,98
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-168.953,00 €	1.104.607,98
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-136.001,00 €	968.606,98
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-95.080,00 €	873.526,98

### § 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

Kurt Pape  
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

Kurt Pape  
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 2024

#### **1.1 Ergebnishaushalt**

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

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

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei **1.632.784,00 Euro**, die Aufwendungen belaufen sich auf **2.010.768 Euro**.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2024 einen Jahresfehlbetrag von **377.984,00 Euro** auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	119.310,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.400,42
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-36.611,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2022	173.265,62
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-139.040,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-377.984,00
7	Zwischensumme		-248.658,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-168.953,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-136.001,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.080,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-648.692,56</b>

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 ist der Jahresfehlbetrag um 238.944 € gestiegen.

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

Insgesamt sind die Erträge um 106.987,00 € höher geplant als im Vorjahr.

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

Insgesamt sind die Aufwendungen um 345.931 € höher geplant als im Vorjahr.

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

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

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

Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2024				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ausgabe	Bemerkung
55.30.01.00	52311000	Unterhaltung des Friedhofs	4.000,00 €	2.500,00 € Pauschalansatz 1.500,00 € Vermessung Friedhof
36.50.01.00	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kindergarten	4.000,00 €	4.000,00 € Pauschalansatz
57.30.01.01	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	120.000,00 €	20.000,00 € Pauschalansatz 100.000,00 € Sanierung Dach
57.30.01.02	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grillhütte	15.000,00 €	Sanierung Dach
57.30.01.03	52323000	Bewirtschaftungskosten Co-Working-Space	1.500,00 €	1.500,00 € Vorsorgeansatz
54.10.01.01	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	15.000,00 €	15.000,00 € Vorsorgeansatz
54.10.01.02	52338000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.000,00 €	3.600,00 € Wartungskosten 3.000,00 € Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden) 1.400,00 € Vorsorgeansatz
36.50.01.00	52370000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)	5.000,00 €	Verschiedene Anschaffungen
11.10.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Gemeindebüro	9.500,00 €	Anschaffung neue Telefonanlage
36.50.01.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Kindergarten	10.000,00 €	Verschiedene Anschaffungen
11.40.02.00	52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € netto - Bauhof	2.500,00 €	2500,00 € Pauschalansatz
36.50.01.00	52920000	IT-Dienstleistungen Kindergarten	1.000,00 €	1.000,00 € Vorsorgeansatz
36.50.01.00	56120000	Aus- und Fortbildung Kindergarten	5.000,00 €	5.000,00 € Vorsorgeansatz
36.50.01.00	56243000	Unterhaltung Software	7.600,00 €	Software neue Telefonanlage
11.10.01.00	56253000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 € Vorsorgeansatz
51.10.01.00	56255000	Kosten für Bauleitplanung/Bebauungspläne	22.500,00 €	Bauplan Neuer Bauhof
		<b>Summe:</b>	<b>232.100,00 €</b>	



Durch die regelmäßigen Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude der Ortsgemeinde Ockenfels aufgewertet und für nachfolgende Generationen erhalten. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist.

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

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2019	-49.022,00 €	119.130,47 €
2020	-320.660,00 €	12.400,42 €
2021	-132.308,00 €	-36.611,07 €
2022	78.969,00 €	173.265,62 €
2023	-139.040,00 €	
2024	-377.984,00 €	

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

Kurzfristig könnte die Gemeinde nur durch Anhebung der Hebesätze und Einsparungen versuchen, das Ergebnis 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 werden die Hebesätze an die neuen Nivellierungssätze angepasst.

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

Langfristig könnte die Gemeinde in gewissen Aufgabenbereichen Synergien mit den Nachbarkommunen eingehen. Dies bedarf aber einer langwierigen politischen Diskussion.

## 1.2 Finanzhaushalt

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

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

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf einen Betrag - 336.492,00 €.

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

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./ . Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-7.980,00	36.997,49	-44.977,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	139.532,98	265.707,38	-126.174,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-49.063,52	47.131,88	-96.195,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	236.118,65	41.478,21	194.640,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-111.544,00	34.900,00	-146.444,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-336.492,00	34.560,00	-371.052,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-129.427,89	460.774,96	-590.202,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-107.690,00	40.830,00	-148.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-91.135,00	47.970,00	-139.105,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-136.320,00	38.180,00	-174.500,00
11	Summe		-464.572,89	587.754,96	-1.052.327,85

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

**Für 2024 geplante Investitionen:**

46402.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten (Vorsorgeansatz)	2.000,00 €
76001.93500/78571000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus (Spülmaschine)	2.000,00 €
76003.94000/78593000	PV-Anlage Dach Bürgerhaus	50.000,00 €
63033.95000/78593000	Straßenausbau In der Mark	750.000,00 €
67001.94000/78593000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)	100.000,00 €
77004.95000/78593000	Neubau Bauhof - Planung	10.000,00 €
88101.93250/78510000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	20.000,00 €
88008.95000/78440000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	6.200,00 €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>940.200 €</b>
67001.36100/68142000	Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbeleuchtung von Land und Bund	45.000,00 €
63032.36000/68166100	Sonderposten aus Zuwendungen für Ladesäule von Bund	35.000,00 €
63360.35000/68259000	Wiederkehrender Straßenbeitrag	527.500,00 €
75000.11210/68270000	Grab- und Denkmalsgebühren	7.000,00 €
75000.11220/68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.100,00 €
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>616.600 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-323.600 €</b>

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2023 sollen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden:

77004.95000/78593000 – Neubau Bauhof(Planung) 20.000 €

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2024	195.573 €
Tilgung von Krediten in 2024	-34.560 €
Neuaufnahme Investitionskredit	323.600 €
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2024	<u>216.052 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024	700.665 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2023 erfolgte nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2023 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2023 herangezogen. Es ist davon auszugehen, dass die Gemeinde keinen Kredit in der angegebenen Höhe aufnehmen wird, da davon auszugehen ist, dass die Auszahlungen in der angegebenen Höhe nicht zum Tragen kommen werden.

Deckungsvermerke:

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

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Ockenfels

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

## 2. Umlagegrundlagen

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

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

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

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

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

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

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

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

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

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

Erläuterung:

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

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

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

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

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

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

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



#### IV. Umlagen

##### a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Umlagesatz	21,50%	23,65%	8,32%	25,51%	25,03%
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	278.045	316.952	114.634	419.793	428.801
Kasbach-Ohlenberg	267.459	311.110	111.680	395.622	402.064
Leubsdorf	301.672	348.106	124.659	452.854	459.423
Linz am Rhein	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724	2.353.931
Ockenfels	226.516	231.710	84.013	291.993	307.639
St. Katharinen	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286	1.948.655
Vettelschoß	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056	1.783.689
Insgesamt	<b>5.571.024</b>	<b>6.723.214</b>	<b>7.900.242</b>	<b>7.795.328</b>	<b>7.684.202</b>

##### b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

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

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

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

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

d) Grundschulumlage Linz am Rhein

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			779.052
Kasbach-Ohlenberg	1.606.178	13,12	102.241
Linz	9.403.561	76,83	598.581
Ockenfels	1.228.967	10,04	78.230
Summe	12.238.706	100,00	779.052

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
			181.164
Dattenberg	1.712.990	48,28	87.459
Leubsdorf	1.835.318	51,72	93.705
Summe	3.548.308	100,00	181.164

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750	1.172.750	1.204.350	1.238.802	1.273.752
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.852,70	312.886	328.593	320.352	319.691	319.352
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	56.861	61.841	61.922	61.974	61.823
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	21.900	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	2.800	4.000	3.500	4.000	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.565,57	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.060,02</b>	<b>1.525.797</b>	<b>1.632.784</b>	<b>1.648.724</b>	<b>1.683.067</b>	<b>1.717.027</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	518.290	580.905	580.905	580.905	580.885
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	173.800	321.220	176.225	176.240	171.750
E11	- Abschreibungen	82.655,53	78.663	94.296	93.905	92.896	91.983
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.921,17	851.814	920.961	920.961	920.961	920.961
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.783,68	41.635	92.355	43.205	44.055	43.205
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.567,06</b>	<b>1.664.202</b>	<b>2.009.737</b>	<b>1.815.201</b>	<b>1.815.057</b>	<b>1.808.784</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.492,96</b>	<b>-138.405</b>	<b>-376.953</b>	<b>-166.477</b>	<b>-131.990</b>	<b>-91.757</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,34	635	1.031	2.476	4.011	3.323
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.227,34</b>	<b>-635</b>	<b>-1.031</b>	<b>-2.476</b>	<b>-4.011</b>	<b>-3.323</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.265,62</b>	<b>-139.040</b>	<b>-377.984</b>	<b>-168.953</b>	<b>-136.001</b>	<b>-95.080</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>173.265,62</b>	<b>-139.040</b>	<b>-377.984</b>	<b>-168.953</b>	<b>-136.001</b>	<b>-95.080</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>236.118,65</b>	<b>-111.544</b>	<b>-336.492</b>	<b>-127.692</b>	<b>-95.140</b>	<b>-54.642</b>
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0	80.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100	536.600	709.100	9.100	9.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.387,39</b>	<b>8.100</b>	<b>616.600</b>	<b>709.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	6.200	55.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	159.000	934.000	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.718,75</b>	<b>159.000</b>	<b>940.200</b>	<b>1.059.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.331,36</b>	<b>-150.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>-350.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.787,29	-262.444	-660.092	-478.392	-90.040	-49.542
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	110.000	323.600	350.700	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900	34.560	40.830	47.970	38.180
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-41.478,21</b>	<b>75.100</b>	<b>289.040</b>	<b>309.870</b>	<b>-47.970</b>	<b>-38.180</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-59.272,47</b>	<b>187.344</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>216.052</b>	<b>168.522</b>	<b>138.010</b>	<b>87.722</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.750,68</b>	<b>262.444</b>	<b>660.092</b>	<b>478.392</b>	<b>90.040</b>	<b>49.542</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-100.750,68</b>	<b>262.444</b>	<b>660.092</b>	<b>478.392</b>	<b>90.040</b>	<b>49.542</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.272,47	-187.344	-155.000	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.640,44	-146.444	-371.052	-168.522	-143.110	-92.822

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750	1.172.750	1.204.350	1.238.802	1.273.752
40110000	Grundsteuer A	2.216,97	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
40120000	Grundsteuer B	134.160,68	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	152.446,52	150.000	183.000	183.000	183.000	183.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000	720.000	748.000	778.752	809.902
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000	20.000	20.800	21.600	22.400
40330000	Hundesteuer	4.506,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	70.050,03	66.000	70.000	72.800	75.700	78.700
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.852,70	312.886	328.593	320.352	319.691	319.352
41111000	Schlüsselzuweisung A	47.845,00	3.250	0	0	0	0
41440000	von der EU	17.292,06	0	0	0	0	0
41441000	vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
41442000	vom Land	825,02	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430	430	430	430
41490000	von Sonstigen	100,00	400	400	400	400	400
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	19.662,05	18.806	19.763	19.522	18.861	18.522
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
42613000	für Eingliederungsleistungen	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	56.861	61.841	61.922	61.974	61.823
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
43224000	für das Bestattungswesen	8.720,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	440,00	300	300	300	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.756,00	27.216	27.108	27.118	27.120	27.120
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.818,00	5.145	5.933	6.004	6.054	5.903
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	21.900	30.000	30.000	30.000	30.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	2.509,73	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
44130000	Kindertagesstätten	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.258,40	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44190000	Sonstige	1.599,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	2.800	4.000	3.500	4.000	3.500
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	1.000	500	1.000	500
44249101	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.628,11	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
44290000	von Sonstigen	3.780,00	2.050	2.750	2.750	2.750	2.750
E7	+ Sonstige laufende Erträge	54.565,57	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
45210000	aktivierte Personalkosten	986,90	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	31.947,30	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.731,77	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.899,60	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.060,02</b>	<b>1.525.797</b>	<b>1.632.784</b>	<b>1.648.724</b>	<b>1.683.067</b>	<b>1.717.027</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	518.290	580.905	580.905	580.905	580.885
50110000	Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
50120000	Beigeordnete	790,43	750	750	750	750	750
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.855,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50221000	Vergütungen	390.175,93	387.370	439.250	439.250	439.250	439.250
50320000	Arbeitnehmer	31.422,34	30.350	32.810	32.810	32.810	32.810

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
50420000	Arbeitnehmer	82.743,51	83.320	91.595	91.595	91.595	91.575
50820000	Arbeitnehmer	842,31	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	173.800	321.220	176.225	176.240	171.750
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.412,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52311000	Grundstücke	3.228,08	6.700	12.200	7.200	7.200	7.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.811,53	9.800	140.500	10.000	10.000	9.500
52321000	Grundstücke	1.507,49	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.407,17	23.850	24.650	24.650	24.650	24.650
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.633,06	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	694,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	654,50	5.000	3.720	3.725	3.740	3.750
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.803,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.396,55	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52353000	Reifen	82,00	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.356,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.702,27	21.000	22.500	13.000	13.000	13.000
52420000	Essenskosten	16.097,83	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	336,72	500	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.000,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	200	800	800	800	800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.137,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.175,86	4.500	7.600	7.600	7.600	7.600
E11	- Abschreibungen	82.655,53	78.663	94.296	93.905	92.896	91.983
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	340,30	108	804	804	804	804
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.040,00	2.040	2.040	2.050	2.051	2.052
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81,92	972	972	972	972	972
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.722,83	11.796	11.819	11.820	11.820	11.573
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.819,83	14.604	14.891	14.796	14.796	14.796
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468	468	468	467
53530000	Stromversorgungsanlagen	600,63	0	12.300	12.300	12.300	12.304
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132	132	132	132
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.107,99	40.473	40.524	40.524	40.524	40.524
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936	3.936	3.641	3.432
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.144,71	804	2.784	2.784	2.787	2.796
53853000	Geschäftsausstattung	3.561,32	3.330	3.626	3.319	2.601	2.131
53940000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.921,17	851.814	920.961	920.961	920.961	920.961
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.077,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.007,19	12.615	16.000	16.000	16.000	16.000
54421000	Landkreise	433.823,00	492.206	528.500	528.500	528.500	528.500
54423000	Verbandsgemeinden	84.013,00	291.993	311.461	311.461	311.461	311.461
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.783,68	41.635	92.355	43.205	44.055	43.205
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	750	750	750	750

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.424,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	963,26	400	800	500	800	500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalhebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.500	2.500	0	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	636,62	500	8.400	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	8.100	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	22.500	2.500	2.500	2.500
56310000	Büromaterial	1.466,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56321000	Bücher	4.860,00	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	450,82	650	500	500	500	500
56331000	Porto	920,30	580	580	580	580	580
56341000	Fermeldegebühren	2.542,58	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
56380000	Transportkosten	3.937,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.519,72	2.730	3.400	3.400	3.400	3.400
56412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	4.573,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.288,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-363,47	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	661,18	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	51.813,00	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50	50	50	50
56920000	Verfüungsmittel	194,87	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	666,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige	8.265,84	2.850	13.900	2.550	3.100	2.550
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.567,06</b>	<b>1.664.202</b>	<b>2.009.737</b>	<b>1.815.201</b>	<b>1.815.057</b>	<b>1.808.784</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.492,96</b>	<b>-138.405</b>	<b>-376.953</b>	<b>-166.477</b>	<b>-131.990</b>	<b>-91.757</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.195,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032,34	635	1.031	2.476	4.011	3.323
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,39	50	50	50	50	0
57511000	an Banken	39,16	35	31	1.626	3.321	3.317
57512000	an Sparkassen	703,79	550	950	800	640	6
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.227,34</b>	<b>-635</b>	<b>-1.031</b>	<b>-2.476</b>	<b>-4.011</b>	<b>-3.323</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.265,62</b>	<b>-139.040</b>	<b>-377.984</b>	<b>-168.953</b>	<b>-136.001</b>	<b>-95.080</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>173.265,62</b>	<b>-139.040</b>	<b>-377.984</b>	<b>-168.953</b>	<b>-136.001</b>	<b>-95.080</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>236.118,65</b>	<b>-111.544</b>	<b>-336.492</b>	<b>-127.692</b>	<b>-95.140</b>	<b>-54.642</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0	80.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.200,00	0	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	-3.338,66	0	35.000	0	0	0
	68166200 vom Land	4.411,03	0	0	0	0	0
	68190000 Sonstige	1.447,02	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100	536.600	709.100	9.100	9.100
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	527.500	700.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	14.080,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	68280000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	3.588,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.387,39</b>	<b>8.100</b>	<b>616.600</b>	<b>709.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	6.200	55.800	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000,00	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	55.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	159.000	934.000	1.004.000	4.000	4.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439,21	0	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000,83	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	7.461,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.817,44	155.000	910.000	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.718,75</b>	<b>159.000</b>	<b>940.200</b>	<b>1.059.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.331,36</b>	<b>-150.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>-350.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.787,29	-262.444	-660.092	-478.392	-90.040	-49.542
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	323.600	350.700	0	0
	69132000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	110.000	0	0	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	323.600	350.700	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900	34.560	40.830	47.970	38.180
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	41.478,21	34.900	34.560	40.830	47.970	38.180
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-41.478,21</b>	<b>75.100</b>	<b>289.040</b>	<b>309.870</b>	<b>-47.970</b>	<b>-38.180</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-59.272,47</b>	<b>187.344</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>216.052</b>	<b>168.522</b>	<b>138.010</b>	<b>87.722</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.750,68</b>	<b>262.444</b>	<b>660.092</b>	<b>478.392</b>	<b>90.040</b>	<b>49.542</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-100.750,68</b>	<b>262.444</b>	<b>660.092</b>	<b>478.392</b>	<b>90.040</b>	<b>49.542</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.272,47	-187.344	-155.000	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	194.640,44	-146.444	-371.052	-168.522	-143.110	-92.822



# Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.007,70	309.636	328.593	320.352	319.691	319.352
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.428,45	7.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.134,00	56.861	61.841	61.922	61.974	61.823
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,05	21.900	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,11	2.800	4.000	3.500	4.000	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	52.833,80	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.835,11</b>	<b>426.797</b>	<b>460.034</b>	<b>444.374</b>	<b>444.265</b>	<b>443.275</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.450,12	518.290	580.905	580.905	580.905	580.885
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.756,56	173.800	321.220	176.225	176.240	171.750
E11	- Abschreibungen	82.655,53	78.663	94.296	93.905	92.896	91.983
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.077,98	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.485,97	41.635	92.355	43.205	44.055	43.205
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.426,16</b>	<b>867.388</b>	<b>1.153.776</b>	<b>959.240</b>	<b>959.096</b>	<b>952.823</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.591,05</b>	<b>-440.591</b>	<b>-693.742</b>	<b>-514.866</b>	<b>-514.831</b>	<b>-509.548</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.195,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.333,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.924,05</b>	<b>-440.591</b>	<b>-693.742</b>	<b>-514.866</b>	<b>-514.831</b>	<b>-509.548</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-410.924,05</b>	<b>-440.591</b>	<b>-693.742</b>	<b>-514.866</b>	<b>-514.831</b>	<b>-509.548</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-354.521,09</b>	<b>-413.095</b>	<b>-652.250</b>	<b>-473.605</b>	<b>-473.970</b>	<b>-469.110</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.719,39	0	80.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.668,00	8.100	536.600	709.100	9.100	9.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.387,39</b>	<b>8.100</b>	<b>616.600</b>	<b>709.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0	6.200	55.800	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.718,75	159.000	934.000	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.718,75</b>	<b>159.000</b>	<b>940.200</b>	<b>1.059.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.331,36</b>	<b>-150.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>-350.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-489.852,45	-563.995	-975.850	-824.305	-468.870	-464.010
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2024

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.521,09	-413.095	-652.250	-473.605	-473.970	-469.110

# Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

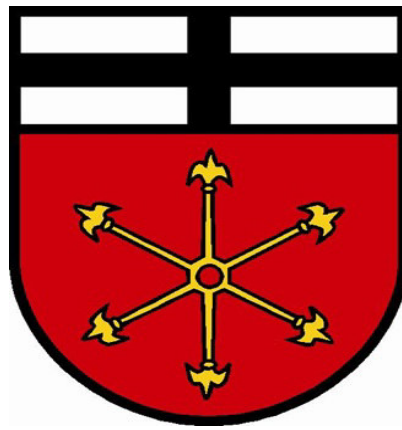
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.068.648,14	1.095.750	1.172.750	1.204.350	1.238.802	1.273.752
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.845,00	3.250	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.731,77	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.224,91</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.172.750</b>	<b>1.204.350</b>	<b>1.238.802</b>	<b>1.273.752</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.843,19	796.814	855.961	855.961	855.961	855.961
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	297,71	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.140,90</b>	<b>796.814</b>	<b>855.961</b>	<b>855.961</b>	<b>855.961</b>	<b>855.961</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.084,01</b>	<b>302.186</b>	<b>316.789</b>	<b>348.389</b>	<b>382.841</b>	<b>417.791</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	894,34	635	1.031	2.476	4.011	3.323
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-894,34</b>	<b>-635</b>	<b>-1.031</b>	<b>-2.476</b>	<b>-4.011</b>	<b>-3.323</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.189,67</b>	<b>301.551</b>	<b>315.758</b>	<b>345.913</b>	<b>378.830</b>	<b>414.468</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>584.189,67</b>	<b>301.551</b>	<b>315.758</b>	<b>345.913</b>	<b>378.830</b>	<b>414.468</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>590.639,74</b>	<b>301.551</b>	<b>315.758</b>	<b>345.913</b>	<b>378.830</b>	<b>414.468</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	590.639,74	301.551	315.758	345.913	378.830	414.468
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	110.000	323.600	350.700	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	41.478,21	34.900	34.560	40.830	47.970	38.180
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-41.478,21</b>	<b>75.100</b>	<b>289.040</b>	<b>309.870</b>	<b>-47.970</b>	<b>-38.180</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-59.272,47</b>	<b>187.344</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>216.052</b>	<b>168.522</b>	<b>138.010</b>	<b>87.722</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.750,68</b>	<b>262.444</b>	<b>660.092</b>	<b>478.392</b>	<b>90.040</b>	<b>49.542</b>

# Teilhaushalt 2024

Budget: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
in EUR							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-100.750,68</b>	<b>262.444</b>	<b>660.092</b>	<b>478.392</b>	<b>90.040</b>	<b>49.542</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-59.272,47	187.344	155.000	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	549.161,53	266.651	281.198	305.083	330.860	376.288



## 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

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

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

## **Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

# Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41441000</b>	vom Bund	0,00	0	8.000
02000.17000	Zuweisungen vom Bund - Planungsleistungen Energetische Sanierungen Liegenschaften der Gemeinde	0,00	0	8.000
<b>44251000</b>	von privaten Unternehmen	0,00	250	250
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	250	250
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.354,00	0	0
99996.10500	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Ehrensold - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (aktive und passive)	1.354,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.354,00</b>	<b>250</b>	<b>8.250</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>50110000</b>	Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500
<b>50120000</b>	Beigeordnete	790,43	750	750
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	790,43	750	750
<b>50140000</b>	Rats- und Ausschussmitglieder	1.855,60	2.000	2.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	1.855,60	2.000	2.000
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	1.893,08	1.950	2.050
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	1.893,08	1.950	2.050
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	8.000	9.500
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro)	0,00	8.000	9.500
<b>53220000</b>	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108	108
99996.40001	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Imm. Verm. Gegenstand Zuschuß Abschreibungen aus Simulation (E+S)	108,00	108	108
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	329,50	564	564
99996.40086	Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Hardware und edv-technische Ausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	329,50	564	564
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	1.044,40	700	700
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	1.044,40	700	700
<b>56253000</b>	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.082,10	1.500	1.500
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten)	2.082,10	1.500	1.500
<b>56310000</b>	Büromaterial	0,00	200	200
02000.65030	Büromaterial	0,00	200	200
<b>56322000</b>	Zeitschriften	49,22	50	0
02000.65010	Zeitschriften	49,22	50	0
<b>56331000</b>	Porto	920,30	500	500
02000.65040	Porto	920,30	500	500

# Produkt

# 11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	390,82	800	600
<i>02000.65000</i>	<i>Fernmeldegebühren / Internet / Homepage</i>	<i>390,82</i>	<i>800</i>	<i>600</i>
<b>56413000</b>	Haftpflichtversicherungen	2.329,98	2.500	2.500
<i>02000.64000</i>	<i>Haftpflicht-Versicherungen</i>	<i>2.329,98</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	2.749,01	2.600	2.600
<i>00000.40310</i>	<i>Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane</i>	<i>170,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>02000.64010</i>	<i>Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung</i>	<i>2.578,61</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.096,11	1.300	1.300
<i>02000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.096,11</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<b>56920000</b>	Verfüungsmittel	194,87	500	500
<i>00000.66000</i>	<i>Verfüungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>194,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>56930000</b>	Repräsentationen	666,13	1.000	1.000
<i>00000.63700</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>666,13</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>56990000</b>	Sonstige	260,00	0	800
<i>05200.66200</i>	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)</i>	<i>260,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,01	1.000	800
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>731,01</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>31.110,56</b>	<b>40.522</b>	<b>42.472</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-29.756,56</b>	<b>-40.272</b>	<b>-34.222</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>4,35 %</b>	<b>0,62 %</b>	<b>19,42 %</b>



# Produkt

# 11.20.01

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

## Beschreibung

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

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

# Produkt

11.40.01

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

## **verantwortlich**

Menzenbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GemHVO, GemO

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und Interessenten

## **Ziele**

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

## **Leistung**

11.40.01.01 bebaute Grundstücke  
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

# Produkt

# 11.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000
87000.11000	<i>Benutzungsgebühren "Quarzsandtagebau Barbara"</i>	0,00	15.000	20.000
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	1.228,00	1.200	1.300
88100.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.228,00	1.200	1.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.228,00</b>	<b>16.200</b>	<b>21.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	477,04	3.000	1.500
58000.51800	<i>Baumpflegemaßnahmen</i>	477,04	3.000	1.500
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,29	0	0
88000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bebautes Grundvermögen)</i>	346,29	0	0
<b>52321000</b>	Grundstücke	81,04	150	150
88100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	81,04	150	150
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0
58000.51810	<i>Baumkataster</i>	0,00	500	0
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264	264
99996.40157	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	264,00	264	264
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.168,37</b>	<b>3.914</b>	<b>1.914</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>59,63</b>	<b>12.286</b>	<b>19.386</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>105,10 %</b>	<b>413,90 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

11.40.02

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

## **Auftragsgrundlage**

Organisatorische Regelungen

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

# Produkt

# 11.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>42613000</b>	für Eingliederungsleistungen	25.428,45	7.000	7.000
77000.17410	<i>Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof</i>	25.428,45	7.000	7.000
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	500	500
<b>44249101</b>	vom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger; für Verdienstausfall nach §56 Abs. 1 IfSG)	1.628,11	0	0
77000.16100	<i>Erstattungen vom Land - Entschädigung Verdienstausfall gemäß § 56 Abs 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) - Bauhof Ockenfels</i>	1.628,11	0	0
<b>44290000</b>	von Sonstigen	270,00	250	250
77000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	270,00	250	250
<b>45210000</b>	aktivierte Personalkosten	986,90	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	986,90	0	0
<b>46614000</b>	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	772,30	0	0
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	772,30	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.834,06	118.000	131.600
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	135.834,06	118.000	131.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>164.919,82</b>	<b>125.750</b>	<b>139.350</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	109.722,35	115.000	125.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	109.722,35	115.000	125.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	8.485,04	8.750	9.150
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.485,04	8.750	9.150
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	22.774,42	23.500	25.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.774,42	23.500	25.000
<b>50820000</b>	Arbeitnehmer	659,88	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	659,88	0	0
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124,38	150	150
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	124,38	150	150
<b>52351000</b>	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.803,51	3.000	3.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	2.803,51	3.000	3.000
<b>52352000</b>	Betriebs- und Schmierstoffe	4.396,55	4.000	4.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	4.396,55	4.000	4.000
<b>52353000</b>	Reifen	82,00	300	300
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	82,00	300	300
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.035,39	2.000	2.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	2.035,39	2.000	2.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.777,79	2.500	2.500

# Produkt

# 11.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
77000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof)	1.777,79	2.500	2.500
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132	132
99996.40048	Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
<b>53810000</b>	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936
99996.40043	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	3.936,00	3.936	3.936
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	1.175,00	804	804
99996.40041	Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge Abschreibungen aus Simulation (E+S)	377,00	0	0
99996.40042	Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte Abschreibungen aus Simulation (E+S)	798,00	804	804
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
77000.56200	Aus- und Fortbildung Bauhof	0,00	300	300
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	380,45	500	500
77000.65400	Dienstreisen (Bauhof)	380,45	500	500
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	884,43	0	300
77000.46000	Personalnebensausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)	884,43	0	300
<b>56150000</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,21	500	500
77000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	568,21	500	500
<b>56210000</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.500	2.500
77000.53000	Mieten und Pachten	2.880,00	2.500	2.500
<b>56412000</b>	Kfz-Versicherungen	430,31	500	500
77000.55020	Kfz-Versicherungen - Bauhof	430,31	500	500
<b>56512000</b>	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53470	Bauhof - Verlust aus der Veräußerung von Werkzeugen	1,00	0	0
<b>56820000</b>	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50
77000.55030	Kfz-Steuer	44,00	50	50
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>163.292,71</b>	<b>168.422</b>	<b>180.622</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>1.627,11</b>	<b>-42.672</b>	<b>-41.272</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>101,00 %</b>	<b>74,66 %</b>	<b>77,15 %</b>

# Produkt

21.10.01

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

## verantwortlich

Moog

## Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

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

# Produkt

28.10.01

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

## **verantwortlich**

Ortsbürgermeister

## **Beschreibung**

Unterstützung 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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41446000</b>	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
<b>41490000</b>	von Sonstigen	100,00	300	300
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde	100,00	300	300
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00017	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
<b>44110000</b>	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55,00	0	0
36000.13010	Einnahmen aus Verkauf Ortschronik	55,00	0	0
<b>44243000</b>	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500
49000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>727,57</b>	<b>874</b>	<b>1.374</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	144,00	144	144
99996.40590	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen aus Simulation (E+S)	144,00	144	144
<b>53940000</b>	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	700,00	0	0
99996.60724	Abschreibungen auf Umlaufvermögen (Produkt: 28.10.01.00 - Heimat- und sonstige Kulturpflege) (zahlungsunwirksam)	700,00	0	0
<b>56321000</b>	Bücher	4.860,00	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	4.860,00	0	0
<b>56420000</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	191,93	200	200
<b>56990000</b>	Sonstige	1.056,24	2.850	3.100
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	371,28	500	500
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	684,96	1.800	1.500
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	0,00	550	1.100
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.263,02	3.000	5.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.263,02	3.000	5.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.215,19</b>	<b>6.194</b>	<b>8.444</b>
		<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-12.487,62</b>	<b>-7.070</b>
		<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,51 %</b>	<b>14,11 %</b>
			<b>16,27 %</b>	

# Produkt

**36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte

## **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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
41442000	vom Land	825,02	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	825,02	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000	300.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	293.700,00	290.000	300.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.263,00	5.340	5.340
99996.00002	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	2.311,00	2.316	2.316
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00003	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.	2.760,00	2.760	2.760
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00004	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	120,00	120	120
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.00055	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich	72,00	144	144
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
44130000	Kindertagesstätten	600,00	2.000	2.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	600,00	2.000	2.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	14.258,40	17.000	20.000
46400.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen	14.258,40	17.000	20.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.773,30	0	0
99996.10554	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	17.773,30	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>332.419,72</b>	<b>314.340</b>	<b>327.340</b>
<b>AUFWAND</b>				
50221000	Vergütungen	278.383,88	270.000	312.000
46400.41400	Vergütungen	261.318,63	265.000	312.000
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	17.065,25	5.000	0
50320000	Arbeitnehmer	22.797,07	21.400	23.500
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	21.480,82	21.000	23.500
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	1.316,25	400	0
50420000	Arbeitnehmer	57.621,76	57.250	64.000
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.987,81	56.000	64.000
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	3.633,95	1.250	0
50820000	Arbeitnehmer	182,43	0	0
99996.46026	Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	182,43	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.948,51	3.500	4.000
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten)	8.948,51	3.500	4.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.881,04	10.000	11.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	8.881,04	10.000	11.000

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392,42	5.000	5.000
46400.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten)</i>	4.392,42	5.000	5.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.440,94	10.000	10.000
46400.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten)</i>	8.440,94	10.000	10.000
<b>52420000</b>	Essenskosten	16.097,83	17.000	20.000
46400.57200	<i>Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten</i>	16.097,83	17.000	20.000
<b>52440000</b>	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	336,72	500	500
46400.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	336,72	500	500
<b>52450000</b>	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.000,89	1.000	1.000
46400.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	1.000,89	1.000	1.000
<b>52480000</b>	Sonstige bezogene Leistungen	318,31	200	800
46400.59500	<i>Veranstaltungen im Kindergarten</i>	318,31	200	800
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	374,66	2.000	4.000
46400.56210	<i>Fachberatung Kindergarten</i>	374,66	2.000	4.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	<i>allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten</i>	0,00	1.000	1.000
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	8.530,83	8.604	8.627
99996.40061	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten</i>	8.530,83	8.604	8.627
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	978,00	984	985
99996.40064	<i>Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	978,00	984	985
<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>				
<b>56110000</b>	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	750
46400.65090	<i>Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten</i>	0,00	1.000	750
<b>56120000</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,85	4.000	5.000
46400.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	1.553,85	4.000	5.000
<b>56131000</b>	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
46400.65400	<i>Dienstreisen (Kindergarten)</i>	0,00	200	200
<b>56140000</b>	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	78,83	400	500
46400.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)</i>	78,83	400	500
<b>56190000</b>	Sonstige Personalnebenausgaben	0,00	100	100
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	0,00	100	100
<b>56243000</b>	Unterhaltung Software, Updates	636,62	500	8.400
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten</i>	636,62	500	8.400

# Produkt

# 36.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	Kindertagesstätte

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	0,00	500	7.600
46400.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten</i>	0,00	500	7.600
<b>56310000</b>	Büromaterial	1.466,66	2.500	2.500
46400.65030	<i>Büromaterial</i>	1.466,66	2.500	2.500
<b>56322000</b>	Zeitschriften	401,60	600	500
46400.65010	<i>Zeitschriften</i>	401,60	600	500
<b>56331000</b>	Porto	0,00	80	80
46400.65040	<i>Porto</i>	0,00	80	80
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	728,28	800	800
46400.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	728,28	800	800
<b>56346000</b>	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75
46400.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten</i>	73,44	75	75
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	812,57	1.000	1.100
46400.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)</i>	812,57	1.000	1.100
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	1.663,69	1.900	1.900
46400.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	1.663,69	1.900	1.900
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.948,91	5.500	13.000
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	13.948,91	5.500	13.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>438.649,74</b>	<b>427.593</b>	<b>508.917</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-106.230,02</b>	<b>-113.253</b>	<b>-181.577</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>75,78 %</b>	<b>73,51 %</b>	<b>64,32 %</b>

# Produkt

36.60.01

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

## **verantwortlich**

Wagner-Hürter, Stirba, Goldbach

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Ziele**

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

## **Leistung**

36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz  
36.60.01.02 Jugendraum

# Produkt

# 36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	1.743,00	1.608	1.563
99996.00010	Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	648,00	648	648
99996.00064	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich Abschreibungen aus Simulation (E+S)	387,00	252	207
99996.00080	Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	708,00	708	708
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.743,00</b>	<b>1.608</b>	<b>1.563</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	1.118,66	500	1.000
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.118,66	500	1.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	426,77	1.000	500
45100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff	426,77	1.000	500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	303,90	1.250	800
45100.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	303,90	1.250	800
<b>53420000</b>	mit sozialen Einrichtungen	3.192,00	3.192	3.192
99996.40070	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze Abschreibungen aus Simulation (E+S)	852,00	852	852
99996.40080	Jugendraum - Abschreibungen auf Jugendeinrichtungen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	2.340,00	2.340	2.340
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	581,00	276	205
99996.40072	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA Abschreibungen aus Simulation (E+S)	581,00	276	205
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	190,99	200	75
45100.54300	Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff	190,99	200	75
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849,91	4.000	2.300
45100.67900	Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -	537,07	2.500	800
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.312,84	1.500	1.500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>7.663,23</b>	<b>10.418</b>	<b>8.072</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-5.920,23</b>	<b>-8.810</b>	<b>-6.509</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>22,74 %</b>	<b>15,43 %</b>	<b>19,36 %</b>

# Produkt

# 42.40.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Schülerinnen und Schüler  
Lehrerinnen und Lehrer

## Ziele

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

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



# Produkt

# 51.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Bauwillige  
Grundstückseigentümer und Interessenten

## Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52311000	Grundstücke	0,00	0	5.000
61000.50100	Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung	0,00	0	5.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	22.500
61000.60100	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	10.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	0,00	0	2.500
61004.95100	Bebauungsplan "Neubau Bauhof"	0,00	0	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

51.10.02

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

## **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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.13</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>51.13.01</b>	Dorferneuerung

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
56990000	Sonstige	6.949,60	0	10.000
61501.95000	Dorfmoderation (Aufwand)	6.949,60	0	10.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.949,60</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.949,60</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

54.10.01

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

## **verantwortlich**

Heumann

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

GemO, Landesstraßengesetz usw.

## **Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/-innen

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41490000</b>	von Sonstigen	0,00	100	100
63000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	0,00	100	100
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	6.336,66	5.736	6.348
99996.00020	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	5.916,00	5.640	5.916
99996.00040	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	96,00	96	96
99996.00117	Ladesäule - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Bund Abschreibungen aus Simulation (E+S)	324,66	0	336
<b>43225000</b>	für die Sondernutzung von Straßen	440,00	300	300
63000.14100	Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen	440,00	300	300
<b>43700000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.756,00	27.216	27.108
99996.00022	Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	25.644,00	25.644	25.644
99996.00031	Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	648,00	108	0
99996.00041	Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.464,00	1.464	1.464
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
<b>44190000</b>	Sonstige	199,68	0	3.000
81000.22500	Erträge aus der Nutzung von Ladesäulen	199,68	0	3.000
<b>46250000</b>	Konzessionsabgaben	31.947,30	28.600	28.600
81000.22000	Konzessionsabgaben	24.892,22	25.000	25.000
81300.22000	Konzessionsabgaben	7.055,08	3.600	3.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>66.871,37</b>	<b>62.152</b>	<b>65.656</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52210000</b>	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.412,79	20.000	20.000
67000.63800	Strombezugskosten	15.412,79	20.000	20.000
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.633,06	44.500	44.500
63000.51100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.853,46	15.000	15.000
63000.54000	Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk	17.040,40	21.000	21.000
63000.60700	Straßenschilder und Verkehrszeichen	205,40	500	500
67000.51200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.533,80	8.000	8.000
<b>52338001</b>	Streusalz-Verbrauch	694,68	1.000	1.000
63000.51140	Streusalz-Verbrauch	904,04	1.000	1.000
99996.60711	Streusalz (zahlungsunwirksam)	-209,36	0	0
<b>52339000</b>	Sonstiges	654,50	5.000	3.720

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
46400.51400	Unterhaltung der Ladestationen Kindergarten (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	720
63000.51400	Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)	654,50	5.000	3.000
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	393,60	0	0
63000.51130	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Straßen, Wege, Plätze)	393,60	0	0
<b>53230000</b>	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.776,00	1.776	1.776
99996.40130	Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse	1.776,00	1.776	1.776
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53510000</b>	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468
99996.40100	Straßen - Abschreibungen auf Brücken	468,00	468	468
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53530000</b>	Stromversorgungsanlagen	600,63	0	12.300
99996.41482	Ladesäule - Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	600,63	0	12.300
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>53580000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.052,99	39.410	39.456
99996.40102	Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen	33.876,00	33.876	33.876
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40103	Straßen - Abschreibungen auf Gehwege	3.312,00	3.312	3.312
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40107	Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze	228,00	228	228
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40108	Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege	48,00	48	48
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40109	Straßen - Abschreibungen aus sonstige Wege	672,00	672	672
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
99996.40120	Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom	1.916,99	1.274	1.320
	<i>Abschreibungen aus Simulation (E+S)</i>			
<b>56419000</b>	Sonstige Versicherungen	0,00	0	600
63000.54330	Elektronik-Versicherung Ladesäulen	0,00	0	600
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.016,04	60.000	75.000
63000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	80.016,04	60.000	75.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>172.702,29</b>	<b>172.154</b>	<b>198.820</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-105.830,92</b>	<b>-110.002</b>	<b>-133.164</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>38,72 %</b>	<b>36,10 %</b>	<b>33,02 %</b>

# Produkt

**54.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.60.01</b>	Kommunale Parkplätze

## verantwortlich

Heumann

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen  
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

## Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

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

# Produkt

# 55.10.01

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

## verantwortlich

Menzenbach

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

## Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

## Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen  
Verbesserung des Ortsbildes

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



# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	900	900
99996.00060	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	612,00	612	612
99996.00061	Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	216,00	216	216
99996.00106	Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	72,00	72	72
<b>43224000</b>	für das Bestattungswesen	8.720,00	7.700	7.000
75000.11200	Bestattungsgebühren	8.720,00	7.700	7.000
<b>43900000</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.818,00	5.145	5.933
99996.00062	Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentg. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.818,00	5.145	5.933
<b>44290000</b>	von Sonstigen	3.500,00	1.800	2.500
75000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	1.800	2.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>17.938,00</b>	<b>15.545</b>	<b>16.333</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>52311000</b>	Grundstücke	1.312,86	2.500	4.000
75000.51500	Unterhaltung des Friedhofes	1.312,86	2.500	4.000
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.479,25	300	500
75000.50100	Unterhaltung der Friedhofskapelle	1.479,25	300	500
<b>52321000</b>	Grundstücke	1.077,78	1.000	1.000
75000.54000	Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)	1.077,78	1.000	1.000
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	372,38	500	500
75000.54010	Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle	372,38	500	500
<b>52490000</b>	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.762,34	0	1.000
75000.50110	Sachleistungen für Friedhof	4.762,34	0	1.000
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.325,86	3.000	3.000
75000.51800	Unternehmereinsatz Friedhof	4.325,86	3.000	3.000
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	1.800,83	1.584	1.871
99996.40160	Friedhof - Abschreibungen auf Leichenhallen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	1.488,00	1.488	1.488
99996.40161	Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder Abschreibungen aus Simulation (E+S)	312,83	96	383
<b>53550000</b>	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132
99996.40189	Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	132,00	132	132
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	188,49	200	200
75000.54300	Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle	188,49	200	200
<b>56414000</b>	Unfallversicherungen	30,51	150	150
75000.64600	Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)	30,51	150	150

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.586,57	7.000	7.000
75000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	6.586,57	7.000	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>22.068,87</b>	<b>16.366</b>	<b>19.353</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-4.130,87</b>	<b>-821</b>	<b>-3.020</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>81,28 %</b>	<b>94,98 %</b>	<b>84,40 %</b>

# Produkt

# 55.50.01

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>55.50.01</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

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

# Produkt

57.30.01

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

## **verantwortlich**

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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>41440000</b>	von der EU	17.292,06	0	0
88000.16120	Zuwendungen von der EU (Leader) für Co-Working-Space	17.292,06	0	0
<b>41510000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen	5.275,39	5.078	5.468
99996.00067	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	552,02	444	588
99996.00070	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	4.056,00	4.056	4.056
99996.00071	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb. Abschreibungen aus Simulation (E+S)	120,00	120	120
99996.00072	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Spenden Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	60	60
99996.00113	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen Abschreibungen aus Simulation (E+S)	228,00	228	228
99996.00115	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU (u.a.Co-Working-Space) Abschreibungen aus Simulation (E+S)	199,37	170	356
99996.00116	PV-Anlage - Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen vom Land Abschreibungen aus Simulation (E+S)	60,00	0	60
<b>43210000</b>	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.400,00	1.500	1.500
59000.11200	Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte	1.400,00	1.500	1.500
<b>44120000</b>	Mieten und Pachten	1.090,00	1.500	1.500
76000.14000	Mieten und Pachten	1.090,00	1.500	1.500
<b>44190000</b>	Sonstige	1.400,24	0	2.000
81000.13500	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kindergarten Ockenfels (ohne U'st)	1.400,24	0	1.500
81000.13510	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Co-Working-Space Ockenfels (ohne U'st)	0,00	0	500
<b>44290000</b>	von Sonstigen	10,00	0	0
76000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0
<b>48100000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.600,00	1.600	1.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>28.067,69</b>	<b>9.678</b>	<b>12.068</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>50221000</b>	Vergütungen	2.069,70	2.300	2.250
59000.41410	Vergütungen	260,10	300	250
76000.41400	Vergütungen	1.809,60	2.000	2.000
<b>50320000</b>	Arbeitnehmer	140,23	200	160
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	140,23	200	160
<b>50420000</b>	Arbeitnehmer	454,25	600	525
59000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72,15	100	75

# Produkt

# 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	382,10	500	450
<b>52313000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.610,71	5.000	135.500
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	240,98	500	15.000
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	12.088,44	4.000	120.000
88000.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space	1.281,29	500	500
<b>52323000</b>	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.725,47	11.950	12.200
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	757,39	700	700
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	8.362,29	10.000	10.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten/Reinigung - Co-Working-Space	1.605,79	1.250	1.500
<b>52338000</b>	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500
59100.51100	Unterhaltung der Wanderwege	0,00	0	500
<b>52370000</b>	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,51	1.000	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)	928,51	500	500
88000.52010	Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working-Space	0,00	500	500
<b>52380000</b>	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,94	500	500
76000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bürgerhaus)	0,00	500	500
88000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto - Co-working-Space	89,94	0	0
<b>52920000</b>	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.850,00	0	3.600
88000.51810	Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working-Space	17.850,00	0	3.600
<b>53490000</b>	mit sonstigen Gebäuden	12.887,00	12.888	12.888
99996.40170	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus	12.887,00	12.888	12.888
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53820000</b>	Maschinen und technische Anlagen	1.969,71	0	1.980
99996.41481	Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage	1.969,71	0	1.980
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
<b>53853000</b>	Geschäftsausstattung	1.528,82	1.362	1.728
99996.40165	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,77	312	492
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40171	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonst. BGA	217,00	228	228
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40191	Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,00	288	288
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40193	Co-Working-Space - Abschreibung auf Büromaschinen	516,00	534	540
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			
99996.40194	Co-Working Space - Abschreibung auf Klimagerät	60,05	0	180
	Abschreibungen aus Simulation (E+S)			

# Produkt

# 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
<b>56244000</b>	Unterhaltung Hardware	0,00	500	500
88000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Co-working-Space	0,00	500	500
<b>56341000</b>	Fernmeldegebühren	1.423,48	1.400	1.500
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.042,68	1.200	1.000
88000.65210	Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space	380,80	200	500
<b>56380000</b>	Transportkosten	3.937,00	5.000	5.000
82000.65800	Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi	3.937,00	5.000	5.000
<b>56411000</b>	Gebäudeversicherungen	1.327,67	1.330	2.025
59000.54300	Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)	25,11	30	50
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)	1.302,56	1.300	1.800
88000.54300	Gebäudeversicherung Co-Working-Space	0,00	0	175
<b>58100000</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.880,87	22.000	16.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.362,34	6.000	7.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.877,03	11.000	8.000
88000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen für Co-working-Space	641,50	5.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>84.823,36</b>	<b>66.030</b>	<b>197.856</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-56.755,67</b>	<b>-56.352</b>	<b>-185.788</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>33,09 %</b>	<b>14,66 %</b>	<b>6,10 %</b>



# Produkt

61.10.01

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

## verantwortlich

Hohn

## Beschreibung

Steuern  
allgemeine Zuweisungen  
allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Abgabepflichtige  
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
40110000	Grundsteuer A	2.216,97	2.550	2.550
90000.00000	Grundsteuer A	2.216,97	2.550	2.550
40120000	Grundsteuer B	134.160,68	172.000	172.000
90000.00100	Grundsteuer B	134.160,68	172.000	172.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	152.446,52	150.000	183.000
90000.00300	Gewerbsteuer	152.446,52	150.000	183.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000	720.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	685.810,07	680.000	720.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000	20.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.457,87	20.000	20.000
40330000	Hundesteuer	4.506,00	5.200	5.200
90000.02200	Hundesteuer	4.506,00	5.200	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	70.050,03	66.000	70.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	70.050,03	66.000	70.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	47.845,00	3.250	0
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	47.845,00	3.250	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.116.493,14</b>	<b>1.099.000</b>	<b>1.172.750</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	15.007,19	12.615	16.000
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	15.007,19	12.615	16.000
54421000	Landkreise	433.823,00	492.206	528.500
90000.83210	Kreisumlage	433.823,00	492.206	528.500
54423000	Verbandsgemeinden	84.013,00	291.993	311.461
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	84.013,00	291.993	311.461
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>532.843,19</b>	<b>796.814</b>	<b>855.961</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>583.649,95</b>	<b>302.186</b>	<b>316.789</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>209,54 %</b>	<b>137,92 %</b>	<b>137,01 %</b>

# Produkt

# 61.20.01

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

## verantwortlich

Hohn

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken  
Abgabepflichtige

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € <sup>2</sup>						
	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)	236.118,65	-111.544	-336.492	-127.692	-95.140	-54.642							
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	41.478,21	34.900	34.560	34.670	34.780	24.740							
3	= "freie Finanzspitze"	194.640,44	-146.444	-371.052	-162.362	-129.920	-79.382							
4	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	6.160	13.190	13.500							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	194.640,44	-146.444	-371.052	-168.522	-143.110	-92.882							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr 2024-Betrag</td></tr> <tr><td>Jahr...-Betrag €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr 2024-Betrag	Jahr...-Betrag €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr 2023-Betrag</td></tr> <tr><td>0 €</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr 2023-Betrag	0 €
Endfällige Kredite														
Jahr 2024-Betrag														
Jahr...-Betrag €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
Jahr 2023-Betrag														
0 €														

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

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

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

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>1</b>	<b>111001000001</b>			<b>-5.652,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.652,50</b>
	Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung												
	01 11.10			-5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.652,50
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.652,50
	02001.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung			5.652,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.652,50
<b>2</b>	<b>114001010008</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Breitbandversorgung												
	01 11.40			0,00	0	-6.200	-55.800	0	0	0	0,00	0	0,00
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.200	55.800	0	0	0	0,00	0	0,00
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung			0,00	0	6.200	55.800	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>3</b>	<b>114001020001</b>			<b>-448,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-448,73</b>
	Erwerb von Grundvermögen allgemein -Straßenflächen												
		01	54.10	-448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-448,73
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	448,73
	63000.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von Straßenland - allgemein - (Produkt Straßen)			448,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0	448,73
<b>4</b>	<b>114001020003</b>			<b>9,52</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>9,52</b>
	Erwerb von Grundvermögen												
		01	11.40	9,52	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-100.000	9,52
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			-9,52	0	20.000	0	0	0	0	0,00	100.000	-9,52
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			-9,52	0	20.000	0	0	0	0	0,00	100.000	-9,52

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>5</b>	<b>114002000004</b>			<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Neubau eines Bauhofs												
	01 11.40			0,00	-90.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	77004.95000 Neubau eines Bauhofs - Baukosten			0,00	90.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>365001000002</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>7</b>	<b>365001000003</b>			<b>-3.000,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,83</b>
	Außenanlagen Kindergarten												
	01 36.50			-3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,83
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,83
	46402.93540 Außenanlagen Kindergarten Ockenfels			3.000,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,83

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>8</b>	<b>541001010033</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Straßenausbau In der Mark												
	01 54.10			0,00	0	-750.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	750.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63033.95000 Straßenausbau In der Mark - Baukosten			0,00	0	750.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>541001010034</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Sanierung Gehweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof												
	01 54.10			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63034.95000 Sanierung Fahrweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof - Baukosten			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>541001020001</b>			<b>-3.158,99</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.158,99</b>
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung												
	01 54.10			-3.158,99	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.158,99
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.158,99	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	3.158,99
	67001.94000 Baukosten - Erweiterung der Straßenbeleuchtung			3.158,99	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	3.158,99

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>11</b>	<b>541001050032</b>			<b>-85.713,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.713,07</b>
	Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)												
		01	54.10	-85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-85.713,07
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85.713,07
	63032.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			85.713,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85.713,07
<b>12</b>	<b>551001000003</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
	Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels												
		01	55.10	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
	69001.98700 Renaturierung Ockenfelser Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels - Investitionskostenzuschuss			20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00



# Investitionsprogramm 2024

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

# Investitionsprogramm 2024

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

# Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
<b>17</b>	<b>573001030009</b>			<b>-8.904,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.904,52</b>
	Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)												
		01	57.30	-8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.904,52
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.904,52
	88009.94000 Einrichtung Co-Working-Space			8.904,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	8.904,52
<b>18</b>	<b>573001050005</b>			<b>-21.556,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.556,00</b>
	Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels												
		01	57.30	-21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-21.556,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21.556,00
	46405.94000 Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels			21.556,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21.556,00
<b>19</b>	<b>573001050006</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Neubau PV-Anlage Co-Working-Space/Jugendtreff Ockenfels												
		01	57.30	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88010.94000 PV-Anlage Gebäude Co-Working-Space/Jugendtreff - Baukosten			0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamt</b>			<b>-157.718,75</b>	<b>-159.000</b>	<b>-940.200</b>	<b>-1.059.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-157.718,75</b>

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	195.573	161.013
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	195.573	161.013
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	195.573	161.013

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

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

<sup>2)</sup> Aufgabenschwerpunkt

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

# Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.251.511,13</b>	<b>3.328.666,20</b>	<b>77.155,07</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>39.840,08</b>	<b>72.402,08</b>	<b>32.562,00</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.211.671,05</b>	<b>3.256.264,12</b>	<b>44.593,07</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>295.370,67</b>	<b>244.343,99</b>	<b>-51.026,68</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>6.003,24</b>	<b>652,60</b>	<b>-5.350,64</b>

## Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	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
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>288.131,74</b>	<b>242.419,09</b>	<b>-45.712,65</b>
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
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.235,69	1.272,30	36,61
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>6 Bilanzsumme</b>	<b>3.546.881,80</b>	<b>3.573.010,19</b>	<b>26.128,39</b>

# Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.617.319,36</b>	<b>1.790.584,98</b>	<b>173.265,62</b>
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
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.416.926,47</b>	<b>1.469.129,47</b>	<b>52.203,00</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	51.813,00	51.813,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.333.703,19</b>	<b>1.317.583,19</b>	<b>-16.120,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>77.194,44</b>	<b>58.137,15</b>	<b>-19.057,29</b>
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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>435.441,53</b>	<b>255.158,59</b>	<b>-180.282,94</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>271.951,60</b>	<b>230.473,39</b>	<b>-41.478,21</b>
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
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.546.881,80</b>	<b>3.573.010,19</b>	<b>26.128,39</b>

# Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
54.10.01.01 / 09600000						
63033.95000 Straßenausbau In der Mark - Baukosten	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	- 377.984,00 €	- 371.052,00 €	0,00	- 371.052,00 €	1.790.584,96 €	323.600,00 €	172.000,00 €	465,00	36.989,25 €	183.000,00 €	380,00	48157,89	40,7913