

Haushalt

2023

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 2023 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	65
Verbindlichkeitenübersicht	72
Stellenplan	73
Bilanz 2021	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenfels für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat Ockenfels hat in der Sitzung am 31.01.2023 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 08.05.2023 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.525.797	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.664.837	<u>Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	139.040	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-111.544	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.100	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	159.000	<u>Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-150.900	Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	262.444	Euro
---------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich auflaufendes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.653.750,43
2	zzgl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-36.611,07 €	1.617.139,36
3	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	78.969,00 €	1.696.108,36
4	zzgl. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-139.040,00 €	1.557.068,36
5	zzgl. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-135.170,00 €	1.421.898,36
6	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-118.468,00 €	1.303.430,36
7	zzgl. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-163.237,00 €	1.140.193,36

§ 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, 17.05.2023


Kurt Pape
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.05.2023 bis einschließlich 12.06.2023 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, 17.05.2023

Linz am Rhein, 17.05.2023

Ortsgemeinde Ockenfels

Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Kurt Pape
Ortsbürgermeister



Frank Becker
Bürgermeister



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 2023

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 78.663 Euro) und auch die ebenfalls nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten (Erträge in Höhe von insgesamt 51.167 Euro).

Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnishaushalt liegt bei 1.525.797,00 Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 1.664.837 Euro.

Letztendlich weist der Ergebnishaushalt 2023 einen Jahresfehlbetrag von 139.040,00 Euro auf.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird somit nicht erreicht.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	71.410,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	119.130,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.400,42
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-36.611,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	78.969,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-139.040,00
7	Zwischensumme		106.259,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-135.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-118.468,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-163.237,00
11	Summe		-310.615,78

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ist der Jahresfehlbetrag um ca. 218.009 € gestiegen.

Bei den Erträgen liegen die Ursachen an geplanten Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Ebenfalls zu Mehrerträgen kommt es bei der Schlüsselzuweisung A des Landes, der Grundsteuern und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Insgesamt sind die Erträge um 21.256,00 € 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 2023 angepasst. Die VG-Umlage ist nun wieder auf ihre üblichen Werte angepasst worden.

Insgesamt sind die Aufwendungen um 239.265 € 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, das die Gemeinde handlungsfähig bleibt.

Die Umlageberechnungen wurden aufgrund der feststehenden Werte zum 26.10.2022 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 2023				
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ausgabe	Bermerkung
55.30.01.00	52311000	Unterhaltung des Friedhofs	2.500,00 €	2.500 € Pauschalansatz
36.50.01.00	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kindergarten	3.500,00 €	3.500,00 € Pauschalansatz
57.30.01.01	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhaus	4.000,00 €	4.000,00 € Pauschalansatz
57.30.01.03	52313000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Co-Working-Space	500,00 €	500,00 € Vorsorgeansatz
57.30.01.03	52323000	Bewirtschaftungskosten Co-Working-Space	1.250,00 €	1.250,00 € 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	8.000,00 €	Tablets für Mobile Ratsarbeit
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	4.000,00 €	4.000,00 € Vorsorgeansatz
36.50.01.00	56243000	Unterhaltung Software	500,00 €	Softwarepflege externer Anbieter lt. Vertrag
11.10.01.00	56253000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 € Vorsorgeansatz
		Summe:	64.750,00 €	

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

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

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

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

Übersicht der Jahresergebnisse		
Haushaltsjahr	lt. Haushaltsplan	lt. Jahresrechnung
2018	-219.570,00 €	71.410,40 €
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 €	
2023	-139.040,00 €	

Das Jahresergebnis des Jahres 2022 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 - 111.544,00 €.

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 € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-12.982,46	34.230,67	-47.213,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-7.980,00	36.997,49	-44.977,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	139.532,98	265.707,38	-126.174,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-49.063,52	47.131,88	-96.195,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	109.855,00	44.000,00	65.855,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-111.544,00	34.900,00	-146.444,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		67.818,00	462.967,42	-395.149,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-107.690,00	37.105,00	-144.795,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-91.135,00	37.125,00	-128.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-136.320,00	37.130,00	-173.450,00
11	Summe		-267.327,00	574.327,42	-841.654,42

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

Für 2023 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 €
63034.95000/78593000	Sanierung Fahrweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof	30.000,00 €
77004.95000/78593000	Neubau Bauhof - Bau- und Planungskosten	90.000,00 €
80101.94000/78593000	PV-Anlage Gebäude Co-Working-Space/Jugendtreff	35.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		159.000 €
75000.11210/68270000	Grab- und Denkmalsgebühren	6.000,00 €
75000.11220/68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	2.100,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		8.100 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.900 €

Die folgenden Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2022 sollen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden:

63033.95000/78420000 – Straßenausbau In der Mark(Planung)	30.000 €
67001.95000/78593000 – Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.000 €
77004.95000/78593000 – Neubau Bauhof(Planung)	20.000 €
88000.51810/52920000 – Monatspauschale Co-Working-Space (Aufwand)	ca. 9.000 €
88101.93250/7851000 – Grunderwerb unbebaute Grundstücke	12.000 €
75000.51500/52311000 – Unterhaltung Friedhof	2.500 €
63000.51100/52338000 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	ca. 10.000€

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2023	230.473 €
Tilgung von Krediten in 2023	-34.900 €
Neuaufnahme Investitionskredit	110.000€
Liquiditätskredite (Verbindl. gegenüber der VG) zum 31.12.2023	<u>0 €</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	305.573 €

Nachrichtlich: Eine Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung 2022 erfolgte nicht.

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2022 üblicherweise der festgestellte Wert der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu-/abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2022 herangezogen.

Deckungsvermerke:

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

Einseitiger Deckungsvermerk:

- Die Haushaltsstelle 88010.94000/09600000/ PV-Anlage Gebäude Co-Working-Space/Jugendtreff – Baukosten wird für einseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 76003.94000/09600000/Dachsanierung Bürgerhaus – Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses erklärt.

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Ockenfels

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 919 |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes zum 30.06.2022 | 1.051 |

2. Umlagegrundlagen

(Für die Haushaltsplanung 2023 basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf Schätzungen und aus den Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundschriften des Statistischen Landesamtes vom 26.10.2022).

Gemeinde	2019 II. Festsetzung EUR	2020 II. Festsetzung EUR	2021 II. Festsetzung EUR	2022 Planansatz EUR	2023 Planansatz EUR
<u>Grundsteuer A</u>					
Dattenberg	3.717	3.444	3.123	3.709	3.909
Kasbach-Ohlenberg	2.241	3.102	2.800	2.891	3.252
Leubsdorf	2.580	2.598	1.187	2.489	2.777
Linz am Rhein	5.994	6.255	6.254	6.111	6.975
Ockenfels	2.607	2.241	2.227	2.207	2.558
St. Katharinen	6.624	6.576	7.150	6.791	7.494
Vetteilschoß	3.120	3.105	3.416	2.773	111
Summe	26.883	27.321	26.157	26.971	27.077
<u>Grundsteuer B</u>					
Dattenberg	180.876	183.573	185.819	185.507	240.698
Kasbach-Ohlenberg	140.237	139.897	143.313	144.151	185.898
Leubsdorf	184.533	185.767	186.692	186.912	241.613
Linz am Rhein	816.691	831.039	829.569	888.467	1.052.751
Ockenfels	127.469	128.684	129.182	130.962	167.439
St. Katharinen	480.318	482.088	579.824	512.443	651.554
Vetteilschoß	559.939	564.600	566.453	565.462	741.348
Summe	2.490.063	2.515.648	2.620.852	2.613.904	3.281.303
<u>Gewerbesteuer</u>					
Dattenberg	204.813	146.877	111.314	285.533	249.489
Kasbach-Ohlenberg	143.200	173.473	156.765	177.075	338.454
Leubsdorf	172.998	204.344	184.549	211.235	243.747
Linz am Rhein	3.009.149	2.810.212	3.229.536	11.631.099	3.379.029
Ockenfels	147.286	221.167	132.504	65.336	200.008
St. Katharinen	4.652.304	3.927.326	3.584.617	48.417.943	5.274.644
Vetteilschoß	2.871.665	3.130.014	3.054.076	17.960.610	3.214.349
Summe	11.201.415	10.613.413	10.453.361	78.748.831	12.899.720

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>					
Dattenberg	809.168	841.371	835.454	893.271	956.165
Kasbach-Ohlenberg	806.406	828.231	820.106	864.957	925.336
Leubsdorf	849.440	889.989	881.158	928.108	992.778
Linz am Rhein	3.445.622	3.605.483	3.605.672	3.828.951	4.043.328
Ockenfels	669.400	701.387	694.332	723.884	771.405
St. Katharinen	2.138.056	2.242.444	2.243.526	2.394.190	2.527.165
Vetteilschoß	2.420.317	2.538.293	2.544.144	2.580.183	2.685.188
Summe	11.138.409	11.647.198	11.624.392	12.213.544	12.901.365

Kompensationszahlungen für die Gewerbesteuer:

Dattenberg	193.552	-18.808			
Kasbach-Ohlenberg	39.376	-4.049			
Leubsdorf	35.901	-13.240			
Linz am Rhein	0	0			
Ockenfels	3.023	38.657			
St. Katharinen	1.214.552	243.044			
Vetteilschoß	1.017.327	640.902			
Summe	2.503.731	886.506			

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.198.574	1.175.265	1.329.262	1.349.212	1.450.260
Kasbach-Ohlenberg	1.092.084	1.144.703	1.162.360	1.185.025	1.452.941
Leubsdorf	1.209.551	1.282.698	1.289.487	1.315.504	1.480.915
Linz am Rhein	7.277.456	7.252.989	7.671.031	16.354.628	8.482.083
Ockenfels	946.762	1.053.479	961.268	961.046	1.141.411
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vetteilschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
Summe	24.856.770	24.803.580	27.228.493	94.489.756	29.109.464

Gemeinde

2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Schwellenwert je Einwohner im Land in €

834,98	878,20	914,93	933,61	1.089,12
--------	--------	--------	--------	----------

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	28,40	79,24	7,58	18,89	129,32
Kasbach-Ohlenberg	48,18	69,22	106,61	108,96	68,80
Leubsdorf	74,73	74,50	113,51	113,47	180,58
Linz am Rhein	-334,65	-280,79	-301,34	-1.655,79	-224,71
Ockenfels	-76,24	-110,05	17,39	44,58	3,10
St. Katharinen	-1.323,18	-1.091,75	-1.347,72	-14.058,95	-1.311,80
Vetteischoß	-771,78	-847,32	-1.077,15	-5.074,66	-689,40

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>					
Dattenberg	42.202	116.562	11.280	27.863	195.400
Kasbach-Ohlenberg	66.873	97.946	153.463	156.573	97.966
Leubsdorf	118.895	118.902	182.814	182.006	294.350
Linz am Rhein	761.723	784.073	839.354	0	858.611
Ockenfels	0	0	18.731	48.186	3.254
St. Katharinen	0	0	0	0	0
Vetterschoß	0	0	0	0	0
Summe	989.693	1.117.483	1.205.642	414.628	1.449.581

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

Gemeinde	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Dattenberg	1.240.776	1.291.827	1.340.542	1.377.075	1.645.660
Kasbach-Ohlenberg	1.158.957	1.242.649	1.315.823	1.341.598	1.550.907
Leubsdorf	1.328.446	1.401.600	1.472.301	1.497.510	1.775.265
Linz am Rhein	8.039.179	8.037.062	8.510.385	16.354.628	9.340.695
Ockenfels	946.762	1.053.479	979.999	1.009.232	1.144.665
St. Katharinen	7.277.302	6.658.434	7.629.669	51.574.411	8.460.858
Vetterschoß	5.855.041	6.236.012	7.185.416	21.749.930	6.640.996
Summe	25.846.463	25.921.063	28.434.135	94.904.384	30.559.046

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage (lt. Plandaten):

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2019 19,99% EUR	2020 21,50% EUR	2021 23,65% EUR	2022 8,32% EUR	2023 25,51% EUR
Dattenberg	253.226	278.045	316.952	114.634	419.793
Kasbach-Ohlenberg	236.878	267.459	311.110	111.680	395.622
Leubsdorf	270.241	301.672	348.106	124.659	452.854
Linz am Rhein	1.587.796	1.724.806	2.012.080	1.361.428	2.382.724
Ockenfels	188.994	226.516	231.710	84.013	291.993
St. Katharinen	1.456.974	1.431.677	1.804.153	4.293.272	2.158.286
Vettelschoß	1.173.778	1.340.849	1.699.103	1.810.556	1.694.056
Insgesamt	5.167.887	5.571.024	6.723.214	7.900.242	7.795.328

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2023** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2023 auf geschätzten Werten**:

Gemeinde/Jahr Umlagesatz	2019 endgültig EUR	2020 endgültig EUR	2021 endgültig EUR	2022 endgültig EUR	2023 Progression EUR
Dattenberg	533.534	555.486	576.432	591.538	707.634
Kasbach-Ohlenberg	498.352	534.339	565.804	576.690	666.890
Leubsdorf	571.232	602.688	633.091	643.708	763.364
Linz am Rhein	3.467.153	3.471.337	3.672.531	8.079.961	4.016.499
Ockenfels	407.108	452.996	421.401	433.823	492.206
St. Katharinen	3.518.346	3.186.600	3.701.134	28.709.999	3.999.698
Vettelschoß	2.657.364	2.903.900	3.403.013	11.682.613	2.934.090
VG Linz	200.408	264.758	226.602	0	0
zusammen	11.853.497	11.972.104	13.200.008	50.718.332	13.580.381

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 Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018, GVBL. S. 353)*

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Kasbach-Ohlenberg	1.550.907	12,89	83.419
Linz	9.340.695	77,60	502.407
Ockenfels	1.144.665	9,51	61.568
Summe	12.036.266	100,00	647.394

e) Grundschulumlage Leubsdorf

Berechnung der Umlage für die Grundschule Leubsdorf:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage (€)
Dattenberg	1.645.660	48,11	191.107
Leubsdorf	1.775.265	51,89	206.123
Summe	3.420.926	100,00	397.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.040.879,72	1.008.200	1.095.750	1.095.750	1.095.750	1.045.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.383,62	366.914	312.886	312.851	312.606	311.954
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.872,60	21.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.254,00	55.727	56.861	56.741	56.734	56.786
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,48	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,94	2.100	2.800	3.300	2.800	3.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.623,71	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505.420,07	1.504.541	1.525.797	1.519.142	1.518.390	1.468.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.346,37	514.880	518.290	518.290	518.290	518.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.021,85	193.900	173.800	164.500	148.650	145.100
E11	- Abschreibungen	83.828,42	80.197	78.663	78.492	78.093	77.077
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.314,71	589.000	851.814	851.814	851.814	851.814
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.709,34	45.885	41.635	40.185	39.135	38.535
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.220,69	1.423.862	1.664.202	1.653.281	1.635.982	1.630.816
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.800,62	80.679	-138.405	-134.139	-117.592	-162.526
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,45	1.710	635	1.031	876	711
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-810,45	-1.710	-635	-1.031	-876	-711
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.611,07	78.969	-139.040	-135.170	-118.468	-163.237
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.611,07	78.969	-139.040	-135.170	-118.468	-163.237
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.063,52	109.855	-111.544	-107.690	-91.135	-136.320
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.533,41	48.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.286,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.819,41	56.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.527,91	196.000	159.000	4.000	4.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.527,91	231.000	159.000	4.000	4.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.708,50	-174.900	-150.900	4.100	4.100	6.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.772,02	-65.045	-262.444	-103.590	-87.035	-130.220
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	109.045	110.000	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	47.131,88	44.000	34.900	37.105	37.125	37.130
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.131,88	65.045	75.100	-37.105	-37.125	-37.130
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	117.903,91	0	187.344	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.772,03	65.045	262.444	-37.105	-37.125	-37.130
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	70.772,03	65.045	262.444	-37.105	-37.125	-37.130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-117.903,91	0	-187.344	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-96.195,40	65.855	-146.444	-144.795	-128.260	-173.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.040.879,72	1.008.200	1.095.750	1.095.750	1.095.750	1.045.750
	40110000 Grundsteuer A	2.211,45	2.200	2.550	2.550	2.550	2.550
	40120000 Grundsteuer B	130.291,68	135.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	154.852,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.612,40	630.000	680.000	680.000	680.000	630.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.248,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40330000 Hundesteuer	4.713,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	40521000 Familienleistungsausgleich	66.949,44	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.383,62	366.914	312.886	312.851	312.606	311.954
	41111000 Schlüsselzuweisung A	18.731,00	48.000	3.250	3.250	3.250	3.250
	41320000 vom Land	4.510,00	0	0	0	0	0
	41440000 von der EU	20.548,08	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	-256,25	8.700	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.705,60	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	41446000 von Sparkassen	678,57	430	430	430	430	430
	41451000 von privaten Unternehmen	1.256,33	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.210,29	19.384	18.806	18.771	18.526	17.874
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.872,60	21.000	7.000	0	0	0
	42613000 für Eingliederungsleistungen	29.872,60	21.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.254,00	55.727	56.861	56.741	56.734	56.786
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	766,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	43224000 für das Bestattungswesen	5.570,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	152,00	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.582,00	27.756	27.216	27.108	27.118	27.120
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.184,00	4.171	5.145	5.133	5.116	5.166
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,48	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	1.944,73	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	44130000 Kindertagesstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.543,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,94	2.100	2.800	3.300	2.800	3.300
	44242000 vom Land	1.409,20	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,38	1.000	500	1.000	500	1.000
	44251000 von privaten Unternehmen	224,78	250	250	250	250	250
	44290000 von Sonstigen	565,58	850	2.050	2.050	2.050	2.050
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.623,71	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	45210000 aktivierte Personalkosten	234,56	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	24.097,88	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	46270000 Versicherungserstattungen	172,35	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	867,45	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.250,47	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige	1,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505.420,07	1.504.541	1.525.797	1.519.142	1.518.390	1.468.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.346,37	514.880	518.290	518.290	518.290	518.290
	50110000 Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	50120000 Beigeordnete	309,30	500	750	750	750	750
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.183,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	50221000 Vergütungen	351.524,38	382.570	387.370	387.370	387.370	387.370
	50320000 Arbeitnehmer	27.355,54	29.370	30.350	30.350	30.350	30.350
	50420000 Arbeitnehmer	75.805,72	83.440	83.320	83.320	83.320	83.320
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.093,00	2.000	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	21.454,82	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
				in EUR			
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.021,85	193.900	173.800	164.500	148.650	145.100
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.485,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52311000	Grundstücke	3.737,03	9.200	6.700	6.700	6.700	6.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	43.735,72	17.200	9.800	9.800	4.800	4.300
52321000	Grundstücke	1.165,03	1.450	1.450	1.450	1.300	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.575,42	24.400	23.850	23.850	13.150	11.900
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.165,61	52.000	44.500	44.500	44.500	44.500
52338001	Streusalz-Verbrauch	1.926,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.619,30	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.525,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52353000	Reifen	241,11	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.110,93	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.683,87	13.500	21.000	13.000	13.000	13.000
52420000	Essenskosten	9.684,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	118,54	200	500	200	200	200
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	896,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	13,40	150	200	200	200	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.100,24	18.000	4.500	4.500	4.500	3.000
E11	- Abschreibungen	83.828,42	80.197	78.663	78.492	78.093	77.077
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108	108	108	108	108
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.423,00	2.040	2.040	2.040	2.050	2.051
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	972	972	972	972
53420000	mit sozialen Einrichtungen	11.616,00	11.626	11.796	11.795	11.796	11.796
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.604,00	14.603	14.604	14.603	14.508	14.508
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468	468	468	468
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132	132	132	132
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.626,00	41.068	40.473	40.368	40.368	40.368
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936	3.936	3.936	3.641
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.319,00	1.175	804	804	804	804
53853000	Geschäftsausstattung	2.596,42	5.041	3.330	3.266	2.951	2.229
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.314,71	589.000	851.814	851.814	851.814	851.814
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.310,98	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	13.892,73	15.000	12.615	12.615	12.615	12.615
54421000	Landkreise	421.401,00	434.000	492.206	492.206	492.206	492.206
54423000	Verbandsgemeinden	231.710,00	90.000	291.993	291.993	291.993	291.993
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.709,34	45.885	41.635	40.185	39.135	38.535
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,10	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.626,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.100	400	900	400	900
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,60	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.880	2.500	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	500	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	1.388,73	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.354,88	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.328,81	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	1.353,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56321000	Bücher	30,00	0	0	0	0	0
56322000	Zeitschriften	713,63	650	650	650	650	600
56331000	Porto	660,90	600	580	580	580	580
56341000	Fermeldegebühren	2.464,96	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75	75	75	75
56380000	Transportkosten	2.556,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.455,32	2.530	2.730	2.730	2.730	2.730
56412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.270,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	4.576,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.440,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	15.602,18	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.731,77	0	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50	50	50	50
56920000	Verfügungsmittel	279,11	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	125,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige	3.485,76	3.600	2.850	3.400	2.850	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.220,69	1.423.862	1.664.202	1.653.281	1.635.982	1.630.816
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.800,62	80.679	-138.405	-134.139	-117.592	-162.526
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	211,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021,45	1.710	635	1.031	876	711
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,38	100	50	50	50	50
57511000	an Banken	43,60	40	35	31	26	21
57512000	an Sparkassen	939,47	1.570	550	950	800	640
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-810,45	-1.710	-635	-1.031	-876	-711
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.611,07	78.969	-139.040	-135.170	-118.468	-163.237
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.611,07	78.969	-139.040	-135.170	-118.468	-163.237
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.063,52	109.855	-111.544	-107.690	-91.135	-136.320
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.533,41	48.000	0	0	0	0
68166100	vom Bund	0,00	48.000	0	0	0	0
68166200	vom Land	1.274,29	0	0	0	0	0
68190000	Sonstige	2.259,12	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.286,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
68270000	Grabnutzungsentgelte	5.234,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.052,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.819,41	56.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	20.000	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.527,91	196.000	159.000	4.000	4.000	2.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.760,42	14.000	4.000	4.000	4.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.767,49	170.000	155.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.527,91	231.000	159.000	4.000	4.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.708,50	-174.900	-150.900	4.100	4.100	6.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.772,02	-65.045	-262.444	-103.590	-87.035	-130.220
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	109.045	110.000	0	0	0
69132000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	109.045	110.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	47.131,88	44.000	34.900	37.105	37.125	37.130
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	47.131,88	44.000	34.900	37.105	37.125	37.130
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.131,88	65.045	75.100	-37.105	-37.125	-37.130
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	117.903,91	0	187.344	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.772,03	65.045	262.444	-37.105	-37.125	-37.130
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	70.772,03	65.045	262.444	-37.105	-37.125	-37.130
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-117.903,91	0	-187.344	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-96.195,40	65.855	-146.444	-144.795	-128.260	-173.450

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.142,62	318.914	309.636	309.601	309.356	308.704
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.872,60	21.000	7.000	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.254,00	55.727	56.861	56.741	56.734	56.786
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,48	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,94	2.100	2.800	3.300	2.800	3.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.756,26	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.431,90	448.341	426.797	420.142	419.390	419.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.346,37	514.880	518.290	518.290	518.290	518.290
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.021,85	193.900	173.800	164.500	148.650	145.100
E11	- Abschreibungen	83.828,42	80.197	78.663	78.492	78.093	77.077
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.310,98	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.375,39	45.885	41.635	40.185	39.135	38.535
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.883,01	884.862	867.388	856.467	839.168	834.002
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.451,11	-436.521	-440.591	-436.325	-419.778	-414.712
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	193,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-416.258,11	-436.521	-440.591	-436.325	-419.778	-414.712
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-416.258,11	-436.521	-440.591	-436.325	-419.778	-414.712
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.888,50	-405.635	-413.095	-408.845	-392.445	-387.795
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.533,41	48.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.286,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.819,41	56.100	8.100	8.100	8.100	8.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.527,91	196.000	159.000	4.000	4.000	2.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.527,91	231.000	159.000	4.000	4.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.708,50	-174.900	-150.900	4.100	4.100	6.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-377.597,00	-580.535	-563.995	-404.745	-388.345	-381.695
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Budget: 01

Alles außer Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-355.888,50	-405.635	-413.095	-408.845	-392.445	-387.795

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Finanzen

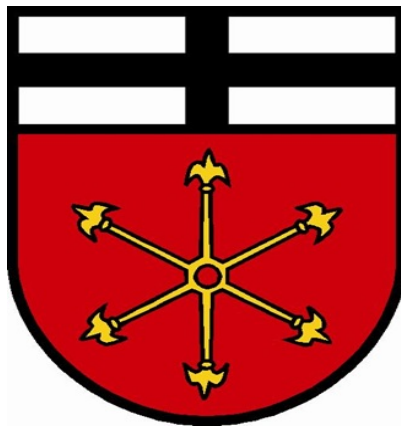
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.040.879,72	1.008.200	1.095.750	1.095.750	1.095.750	1.045.750
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.241,00	48.000	3.250	3.250	3.250	3.250
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	867,45	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064.988,17	1.056.200	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.049.000
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	667.003,73	539.000	796.814	796.814	796.814	796.814
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.333,95	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.337,68	539.000	796.814	796.814	796.814	796.814
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380.650,49	517.200	302.186	302.186	302.186	252.186
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003,45	1.710	635	1.031	876	711
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.003,45	-1.710	-635	-1.031	-876	-711
E20	Ordentliches Ergebnis	379.647,04	515.490	301.551	301.155	301.310	251.475
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	379.647,04	515.490	301.551	301.155	301.310	251.475
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.824,98	515.490	301.551	301.155	301.310	251.475
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	306.824,98	515.490	301.551	301.155	301.310	251.475
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	109.045	110.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	47.131,88	44.000	34.900	37.105	37.125	37.130
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.131,88	65.045	75.100	-37.105	-37.125	-37.130
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	117.903,91	0	187.344	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.772,03	65.045	262.444	-37.105	-37.125	-37.130
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	70.772,03	65.045	262.444	-37.105	-37.125	-37.130

Teilhaushalt 2023

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022 einschl. Nachträge	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				in EUR			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	117.903,91	0	187.344	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	259.693,10	471.490	266.651	264.050	264.185	214.345



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**

54.60.01 **Kommunale Parkplätze**

55.10.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

55.30.01 **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**

55.50.01 **Kommunale Forstwirtschaft**

57.30.01 **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

57.30.01.01 **Bürgerhaus**

57.30.01.02 **Grillhütte**

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

57.30.01.05 **Photovoltaikanlagen (BgA)**

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

61.20.01 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	1.409,20	0	0
05200.16100	Erstattungen vom Land 500,00 € Landtagswahl 2021	1.409,20	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	250	250
02000.16700	Erstattungen von Privaten Unternehmen Erstattungen für Werbung Homepage	0,00	250	250
Gesamtertrag		1.409,20	250	250
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	13.620,00	14.500	14.500
50120000	Beigeordnete	309,30	500	750
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	309,30	500	750
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.183,61	2.500	2.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	1.183,61	2.500	2.000
50420000	Arbeitnehmer	1.729,92	1.800	1.950
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	1.729,92	1.800	1.950
50791000	Ehrensoldrückstellungen	8.093,00	2.000	0
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	8.093,00	2.000	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	0	8.000
02000.52100	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Gemeindebüro) Anschaffung von Tablets für die Mobile Ratsarbeit	29,99	0	8.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108,00	108	108
99996.40001	Verwaltungssteuerung - Abschreibungen auf Imm. Verm. Gegenstand Zuschuß	108,00	108	108
53853000	Geschäftsausstattung	0,00	0	564
99996.40086	Verwaltungssteuerung - Abschreibung auf Hardware und edv-technische Ausstattung	0,00	0	564
56131000	Fahrtkostenerstattung	972,75	700	700
00000.65400	Dienstreisen (Verwaltungssteuerung)	972,75	700	700
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	189,70	5.000	1.500
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Gutachten) 4.000,00 € Vorsorgeansatz 1.000,00 € Kosten Steuerberater Co-Working-Space	189,70	5.000	1.500
56310000	Büromaterial	199,72	200	200
02000.65030	Büromaterial	199,72	200	200
56322000	Zeitschriften	49,22	50	50
02000.65010	Zeitschriften	49,22	50	50
56331000	Porto	594,40	500	500
02000.65040	Porto	594,40	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	767,20	700	800
02000.65000	Fernmeldegebühren / Internet / Homepage	767,20	700	800
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.270,88	2.500	2.500

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	2.270,88	2.500	2.500
56414000	Unfallversicherungen	2.489,49	2.600	2.600
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	170,40	300	300
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	2.319,09	2.300	2.300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.248,83	1.300	1.300
02000.66100	Mitgliedsbeiträge	1.248,83	1.300	1.300
56920000	Verfüungsmittel	279,11	500	500
00000.66000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	279,11	500	500
56930000	Repräsentationen	125,30	1.000	1.000
00000.63700	Ehrengaben	125,30	1.000	1.000
56990000	Sonstige	1.859,35	0	0
05200.66200	Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben (Wahlen)	1.859,35	0	0
	600,00 € Landtagswahlen 2021			
	1.500,00 € Bundestagswahlen 2021			
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,11	2.500	1.000
02000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	686,11	2.500	1.000
	Gesamtaufwand	36.805,88	38.958	40.522
	Unterdeckung des Produktes:	-35.396,68	-38.708	-40.272
	Deckungsgrad des Produktes:	3,83 %	0,64 %	0,62 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	48,96	70	70
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen</i>	<i>48,96</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
50420000	Arbeitnehmer	13,63	20	20
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Vergütung Schriftführer</i>	<i>13,63</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	Gesamtaufwand	62,59	90	90
	Unterdeckung des Produktes:	-62,59	-90	-90
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Stirba

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000
<i>87000.11000</i>	<i>Benutzungsgebühren "Quarzsandtagebau Barbara"</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
44120000	Mieten und Pachten	1.312,00	800	1.200
<i>88100.14000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.312,00</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>
	Gesamtertrag	1.312,00	15.800	16.200
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	3.135,68	3.000	3.000
<i>58000.51800</i>	<i>Baumpfleßmaßnahmen</i>	<i>3.135,68</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	Vorsorgeansatz			
52321000	Grundstücke	88,85	150	150
<i>88100.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	<i>88,85</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238,00	500	500
<i>58000.51810</i>	<i>Baumkataster</i>	<i>238,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	264,00	264	264
<i>99996.40157</i>	<i>bebaute Grundstücke - Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>264,00</i>	<i>264</i>	<i>264</i>
	Gesamtaufwand	3.726,53	3.914	3.914
	Überdeckung des Produktes:	-2.414,53	11.886	12.286
	Deckungsgrad des Produktes:	35,21 %	403,68 %	413,90 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
42613000	für Eingliederungsleistungen	29.872,60	21.000	7.000
77000.17410	<i>Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof</i>	29.872,60	21.000	7.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,38	500	500
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	708,38	500	500
44251000	von privaten Unternehmen	224,78	0	0
77000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	224,78	0	0
44290000	von Sonstigen	90,00	250	250
77000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	90,00	250	250
45210000	aktivierte Personalkosten	234,56	0	0
77000.16210	<i>aktivierte Eigenleistung Bauhof</i>	234,56	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.509,23	0	0
99996.10551	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	1.509,23	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.394,17	123.500	118.000
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	122.394,17	123.500	118.000
Gesamtertrag		155.033,72	145.250	125.750
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	104.415,56	110.000	115.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	104.415,56	110.000	115.000
50320000	Arbeitnehmer	8.036,50	8.400	8.750
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	8.036,50	8.400	8.750
50420000	Arbeitnehmer	22.103,28	24.000	23.500
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	22.103,28	24.000	23.500
50820000	Arbeitnehmer	828,05	0	0
99996.46005	<i>Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	828,05	0	0
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	120,51	200	150
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	120,51	200	150
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.619,30	4.000	3.000
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge Pauschalansatz</i>	4.619,30	4.000	3.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.525,67	4.000	4.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof) Pauschalansatz</i>	3.525,67	4.000	4.000
52353000	Reifen	241,11	300	300
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof) Pauschalansatz</i>	241,11	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425,56	2.000	2.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof) Pauschalansatz</i>	1.425,56	2.000	2.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,52	3.000	2.500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Bauhof) 3.000,00 € Pauschalansatz 2.000,00 € Smartphones für Zeiterfassung übertragen</i>	149,52	3.000	2.500

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
53490000	mit sonstigen Gebäuden	132,00	132	132
99996.40048	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	132,00	132	132
53810000	Fahrzeuge	3.936,00	3.936	3.936
99996.40043	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Fahrzeuge</i>	3.936,00	3.936	3.936
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.319,00	1.175	804
99996.40041	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Schneepflüge</i>	504,00	377	0
99996.40042	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonst. Zusatzgeräte</i>	815,00	798	804
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
77000.56200	<i>Aus- und Fortbildung Bauhof</i>	0,00	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	653,75	500	500
77000.65400	<i>Dienstreisen (Bauhof)</i>	653,75	500	500
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	0
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	0,00	500	0
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,60	500	500
77000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung Bauhof</i>	173,60	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.880,00	2.880	2.500
77000.53000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.880,00	2.880	2.500
	<i>1.500€ Miete Bauhofsgebäude - Mai 23</i>			
	<i>1.000€ Miete Container</i>			
56412000	Kfz-Versicherungen	430,31	500	500
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen - Bauhof</i>	430,31	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	50
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	44,00	50	50
	Gesamtaufwand	155.033,72	166.373	168.422
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-21.123	-42.672
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	87,30 %	74,66 %

Produkt

21.10.01

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

verantwortlich

Wagner-Hürter

Beschreibung

Ermittlung der anteiligen Kosten anhand der Steuerkraft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
AUFWAND				
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.310,98	50.000	55.000
21100.71200	Zuweisungen an Gemeindeverbände	44.310,98	50.000	55.000
	Gesamtaufwand	44.310,98	50.000	55.000
	Unterdeckung des Produktes:	-44.310,98	-50.000	-55.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

28.10.01

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung der Durchführung des Winzerfestes
Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Leistung

28.10.01.01 Heimat- und Brauchtumsfeste
28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	428,57	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	428,57	430	430
41490000	von Sonstigen	0,00	300	300
49000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen) z. B. für Rentnergilde	0,00	300	300
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	144,00	144	144
99996.00017	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Auflösung Sonderposten von Sonstigen	144,00	144	144
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10,00	0	0
36000.13010	Einnahmen aus Verkauf Ortschronik	10,00	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0
49000.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0
Gesamtertrag		582,57	1.374	874
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	144,00	144	144
99996.40590	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,00	144	144
56321000	Bücher	30,00	0	0
99996.60716	Fertige Erzeugnisse - Chronik/Heimatbuch (zahlungsunwirksam)	30,00	0	0
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	191,93	200	200
36000.66100	Mitgliedsbeiträge	191,93	200	200
56990000	Sonstige	1.626,41	3.600	2.850
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	395,25	500	500
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	940,68	2.000	1.800
49000.78800	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	290,48	1.100	550
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.822,40	6.000	3.000
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.822,40	6.000	3.000
Gesamtaufwand		4.814,74	9.944	6.194
Unterdeckung des Produktes:		-4.232,17	-8.570	-5.320
Deckungsgrad des Produktes:		12,10 %	13,82 %	14,11 %

Produkt

36.50.01

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

verantwortlich

Moog

Beschreibung

Inventarbeschaffung

Abrechnung der Kindergarten-Beiträge

Bauliche Unterhaltung der Tageseinrichtung und ihrer Aussenanlagen.

Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

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

Leistung

36.50.01.30 Sprachförderung Kindergarten

36.50.01.50 Springerkräfte Kindergarten

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	-256,25	0	0
46400.17100	Zuweisungen vom Land	-256,25	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.705,60	290.000	290.000
46400.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	285.705,60	290.000	290.000
41446000	von Sparkassen	250,00	0	0
46400.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	250,00	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	1.256,33	0	0
46400.17720	Zuweisungen von privaten Unternehmen (auch private Geschäftsbanken und Genossenschaftsbanken wie Volks- und Raiffeisenbanken)	1.256,33	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.184,00	5.191	5.340
99996.00002	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	2.304,00	2.311	2.316
99996.00003	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.	2.760,00	2.760	2.760
99996.00004	Kindertagesstätte - Auflösung Sonderposten aus Spenden	120,00	120	120
99996.00055	Kindertagesstätte - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	144
44130000	Kindertagesstätten	0,00	2.000	2.000
46400.11201	Benutzungsgebühren Kindergarten (Elternbeiträge) - ab 2018	0,00	2.000	2.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	9.543,75	17.000	17.000
46400.15800	Einnahmen aus Verkauf von Mittagessen	9.543,75	17.000	17.000
46270000	Versicherungserstattungen	172,35	0	0
46400.16710	Versicherungserstattungen - Kindergarten	172,35	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	741,24	0	0
99996.10550	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Kindergarten	741,24	0	0
Gesamtertrag		302.597,02	314.191	314.340
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	246.395,76	271.200	270.000
46400.41400	Vergütungen	242.025,80	260.000	265.000
46430.41400	Vergütungen - Kindergarten Sprachförderung	308,00	0	0
46450.41400	Vergütungen - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	4.061,96	11.200	5.000
50320000	Arbeitnehmer	19.278,24	20.870	21.400
46400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	18.967,97	20.000	21.000
46450.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	310,27	870	400
50420000	Arbeitnehmer	51.810,85	57.350	57.250
46400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	50.941,51	55.000	56.000
46430.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Sprachförderung Kindergarten	1,35	0	0
46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Springerkräfte Kindergarten Ockenfels	867,99	2.350	1.250
50820000	Arbeitnehmer	20.626,77	0	0
99996.46028	Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Kindergarten	20.626,77	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.651,41	3.000	3.500

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
46400.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kindergarten) 3.500,00 € Pauschalansatz	1.651,41	3.000	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.045,97	10.500	10.000
46400.54000	Bewirtschaftungskosten (Kindergarten)	8.045,97	10.500	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.536,25	5.000	5.000
46400.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Kindergarten) Verschiedene Anschaffungen	4.536,25	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.882,45	10.000	10.000
46400.52110	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto (Kindergarten) Anschaffung von Spielzeug und Einrichtung	4.882,45	10.000	10.000
52420000	Essenskosten	9.684,15	17.000	17.000
46400.57200	Kosten der Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten	9.684,15	17.000	17.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	118,54	200	500
46400.57600	Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial	118,54	200	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	896,66	1.000	1.000
46400.57000	Verbrauchsmaterial	896,66	1.000	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	13,40	150	200
46400.59500	Veranstaltungen im Kindergarten	13,40	150	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,53	1.000	2.000
46400.56210	Fachberatung Kindergarten Aufbau eines Qualitätsmanagement	237,53	1.000	2.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
46400.65720	allg. externe IT-Dienstleistungen - Kindergarten 1.000,00 € Pauschalansatz 2.500,00 € IT- und Elektrikerdienstleistungen Übertragen aus 2021	0,00	1.000	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.424,00	8.434	8.604
99996.40061	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Kindertagesstätten	8.424,00	8.434	8.604
53853000	Geschäftsausstattung	874,42	1.591	984
99996.40063	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf Hardware	0,00	781	0
99996.40064	Kindertagesstätte - Abschreibungen auf sonstige BGA	874,42	810	984
56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	595,00	1.000	1.000
46400.65090	Aufwendungen für Einstellungen von Personal für den Kindergarten	595,00	1.000	1.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,10	3.000	4.000
46400.56200	Aus- und Fortbildung Vorsorgeansatz	67,10	3.000	4.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
46400.65400	Dienstreisen (Kindergarten)	0,00	200	200
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	400
46400.46000	Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Kindergarten)	0,00	600	400

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100
46400.46050	<i>Sonstige Personalnebenausgaben (z.B. für Führungszeugnisse) - Kindergarten</i>	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.000	500
46400.65700	<i>Unterhaltung EDV-Software, update - Kindergarten Bürosoftware/Virenschutz/Administarative Software</i>	0,00	1.000	500
56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	500
46400.65710	<i>Unterhaltung EDV-Hardware - Kindergarten</i>	0,00	0	500
56310000	Büromaterial	1.153,55	2.500	2.500
46400.65030	<i>Büromaterial</i>	1.153,55	2.500	2.500
56322000	Zeitschriften	664,41	600	600
46400.65010	<i>Zeitschriften</i>	664,41	600	600
56331000	Porto	66,50	100	80
46400.65040	<i>Porto</i>	66,50	100	80
56341000	Fernmeldegebühren	686,58	700	800
46400.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	686,58	700	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	75	75
46400.65050	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren Kindergarten</i>	71,41	75	75
56411000	Gebäudeversicherungen	809,15	800	1.000
46400.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Kindergarten)</i>	809,15	800	1.000
56414000	Unfallversicherungen	1.878,09	1.900	1.900
46400.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	1.878,09	1.900	1.900
56511000	immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0
99996.53590	<i>Kindertagesstätte - Verlust aus der Veräußerung von Datenverarbeitungssoftware</i>	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.063,00	6.000	5.500
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	6.063,00	6.000	5.500
Gesamtaufwand		389.532,19	426.870	427.593
Unterdeckung des Produktes:		-86.935,17	-112.679	-113.253
Deckungsgrad des Produktes:		77,68 %	73,60 %	73,51 %

Produkt

36.60.01

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

verantwortlich

Wagner-Hürter, Stirba, Goldbach

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

36.60.01.01 Spielplatz/Bolzplatz
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.788,00	1.773	1.608
99996.00010	Jugendraum - Auflösung Sonderposten auf Ant. Zuw. Land	648,00	648	648
99996.00063	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	30	0
99996.00064	Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich	432,00	387	252
99996.00080	Jugendraum - Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,00	708	708
	Gesamtertrag	1.788,00	1.773	1.608
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	491,95	500	500
46000.51900	Unterhaltung der Kinderspielplätze	491,95	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	930,51	4.000	1.000
45100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendtreff	930,51	4.000	1.000
	Vorsorgeansatz 1.000,00 €			
	Neue Toiletten 3.000,00 €			
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.099,88	1.250	1.250
45100.54000	Bewirtschaftungskosten Jugendtreff	2.099,88	1.250	1.250
53420000	mit sozialen Einrichtungen	3.192,00	3.192	3.192
99996.40070	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf Kinderspielplätze	852,00	852	852
99996.40080	Jugendraum - Abschreibungen auf Jugendeinrichtungen	2.340,00	2.340	2.340
53853000	Geschäftsausstattung	673,00	2.489	276
99996.40072	Spielplatz / Bolzplatz - Abschreibungen auf sonstige BGA	673,00	581	276
99996.40081	Jugendraum - Abschreibungen auf sonstige BGA	0,00	1.908	0
56411000	Gebäudeversicherungen	198,53	200	200
45100.54300	Gebäude-Versicherungen, Jugendtreff	198,53	200	200
56512000	Sachanlagen	2,00	0	0
99996.53680	Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.166,85	5.000	4.000
45100.67900	Erstattungen Jugendtreff - innere Verrechnungen -	4.200,69	3.000	2.500
46000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	966,16	2.000	1.500
	Gesamtaufwand	12.754,72	16.631	10.418
	Unterdeckung des Produktes:	-10.966,72	-14.858	-8.810
	Deckungsgrad des Produktes:	14,02 %	10,66 %	15,43 %

Produkt

42.40.01

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

verantwortlich

Stirba

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
A U F W A N D				
52311000	Grundstücke	0,00	200	200
56000.51700	Unterhaltung der Turn- und Sportanlagen	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.292,18	3.000	4.600
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	2.292,18	3.000	4.600
	Gesamtaufwand	2.292,18	3.200	4.800
	Unterdeckung des Produktes:	-2.292,18	-3.200	-4.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.01

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

verantwortlich

Stirba

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
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.328,81	0	0
61002.95100	Bebauungsplan "Aufm Zehnfrey" - Planungskosten	6.328,81	0	0
	35.000,00 € Baugrunduntersuchung			
	7.000,00 € Abwassertechnische Untersuchung			
	Gesamtaufwand	6.328,81	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-6.328,81	0	0

Produkt

51.10.02

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

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen
Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

51.13.01

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

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung

Produkt

54.10.01

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

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

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

Leistung

54.10.01.01 Straßen
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung
54.10.01.05 Ladeinfrastruktur

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41490000	von Sonstigen	0,00	100	100
63000.17730	<i>Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)</i>	0,00	100	100
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.281,00	5.880	5.736
99996.00020	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land</i>	7.188,00	5.640	5.640
99996.00040	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land</i>	93,00	96	96
99996.00065	<i>Straßen - Auflösung von sonstigen Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	144	0
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	152,00	300	300
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	152,00	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.582,00	27.756	27.216
99996.00022	<i>Straßen - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen</i>	28.247,00	25.644	25.644
99996.00031	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung Sonderposten aus Ant. Beiträgen</i>	643,00	648	108
99996.00041	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung Sonderposten aus Ant.Beiträgen</i>	1.692,00	1.464	1.464
44120000	Mieten und Pachten	191,73	200	200
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	191,73	200	200
46250000	Konzessionsabgaben	24.097,88	28.600	28.600
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	24.097,88	25.000	25.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	0,00	3.600	3.600
Gesamtertrag		62.304,61	62.836	62.152
<u>AUFWAND</u>				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.485,00	20.000	20.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	16.485,00	20.000	20.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.165,61	52.000	44.500
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i> <i>15.000,00 € Vorsorgeansatz</i>	3.050,18	15.000	15.000
63000.54000	<i>Entgelt für Straßenentwässerung an das Abwasserwerk</i>	21.000,00	26.000	21.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i> <i>Pauschalansatz</i>	0,00	1.000	500
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>3.600,00 € Wartungskosten</i> <i>3.000,00 € Sonstige Unterhaltungskosten (neue Leuchten, größere Reparaturen, Unfallschäden)</i> <i>1.400,00 € Vorsorgeansatz</i>	5.115,43	10.000	8.000
52338001	Streusalz-Verbrauch	1.926,64	1.000	1.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	2.042,49	1.000	1.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	-115,85	0	0
52339000	Sonstiges	0,00	1.000	5.000
63000.51400	<i>Unterhaltung der Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)</i>	0,00	1.000	5.000
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.159,00	1.776	1.776
99996.40130	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibung auf Invest. Zuschüsse</i>	2.159,00	1.776	1.776
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	468,00	468	468
99996.40100	<i>Straßen - Abschreibungen auf Brücken</i>	468,00	468	468

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.570,00	40.013	39.410
99996.40102	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gemeindestraßen</i>	39.402,00	33.876	33.876
99996.40103	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege</i>	3.312,00	3.312	3.312
99996.40107	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonst. Plätze</i>	228,00	228	228
99996.40108	<i>Straßen - Abschreibungen auf Wanderwege</i>	48,00	48	48
99996.40109	<i>Straßen - Abschreibungen aus sonstige Wege</i>	672,00	672	672
99996.40120	<i>Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf Strom</i>	1.908,00	1.877	1.274
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.771,20	55.000	60.000
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	55.771,20	55.000	60.000
	Gesamtaufwand	151.545,45	171.257	172.154
	Unterdeckung des Produktes:	-89.240,84	-108.421	-110.002
	Deckungsgrad des Produktes:	41,11 %	36,69 %	36,10 %

Produkt

54.60.01

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

verantwortlich

Stirba

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung ausreichender und verkehrssicherer Parkplätze

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.056,00	1.055	1.063
99996.40141	Kommunale Parkplätze - Abschreibungen auf Parkplätze	1.056,00	1.055	1.063
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,04	1.000	500
68000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	238,04	1.000	500
	Gesamtaufwand	1.294,04	2.055	1.563
	Unterdeckung des Produktes:	-1.294,04	-2.055	-1.563
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.10.01

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

verantwortlich

Stirba

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	588	0
99996.00050	öffentl. Grün - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	0,00	588	0
	Gesamtertrag	0,00	588	0
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
58000.51600	Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen Pauschalansatz	0,00	500	500
52321000	Grundstücke	308,21	300	300
58000.52110	Aufwendungen für eine Hundetoilette	308,21	300	300
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	972
99996.41222	öffentl. Grün, Landschaftsbau - Abschreibungen auf Landwirtschaftliche Weingärten	0,00	0	972
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.333,70	12.000	12.000
58000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	10.333,70	12.000	12.000
	Gesamtaufwand	10.641,91	12.800	13.772
	Unterdeckung des Produktes:	-10.641,91	-12.212	-13.772
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	4,59 %	0,00 %

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Wagner-Hürter, Adams

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	899,00	900	900
99996.00060	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Zuw. Land</i>	612,00	612	612
99996.00061	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten aus Ant.Spenden</i>	216,00	216	216
99996.00106	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	71,00	72	72
43224000	für das Bestattungswesen	5.570,00	7.000	7.700
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	5.570,00	7.000	7.700
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.184,00	4.171	5.145
99996.00062	<i>Friedhof - Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentg.</i>	4.184,00	4.171	5.145
44290000	von Sonstigen	400,00	600	1.800
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	400,00	600	1.800
	Gesamtertrag	11.053,00	12.671	15.545
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	109,40	5.000	2.500
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes 2.500 Pauschal</i>	109,40	5.000	2.500
	<i>Übertrag Rest 2022</i>			
	<i>2.500 GPS Vermessung Friedhof</i>			
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	293,01	200	300
75000.50100	<i>Unterhaltung der Friedhofskapelle</i>	293,01	200	300
52321000	Grundstücke	767,97	1.000	1.000
75000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Friedhof und Kapelle)</i>	767,97	1.000	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	592,30	500	500
75000.54010	<i>Bewirtschaftungskosten Friedhofskapelle</i>	592,30	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.862,24	3.000	3.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	2.862,24	3.000	3.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.584,00	1.584	1.584
99996.40160	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Leichenhallen</i>	1.488,00	1.488	1.488
99996.40161	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Gräberfelder</i>	96,00	96	96
53550000	Wasserversorgungsanlagen	132,00	132	132
99996.40189	<i>Friedhof - Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen</i>	132,00	132	132
56411000	Gebäudeversicherungen	177,22	200	200
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen Friedhofskapelle</i>	177,22	200	200
56414000	Unfallversicherungen	59,79	150	150
75000.64600	<i>Unfallversicherung (Produkt: Friedhof)</i>	59,79	150	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.791,12	11.600	7.000
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	6.791,12	11.600	7.000
	Gesamtaufwand	13.369,05	23.366	16.366
	Unterdeckung des Produktes:	-2.316,05	-10.695	-821
	Deckungsgrad des Produktes:	82,68 %	54,23 %	94,98 %

Produkt

55.50.01

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
56414000	Unfallversicherungen	148,79	150	150
85500.64600	Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)	148,79	150	150
	Gesamtaufwand	148,79	150	150
	Unterdeckung des Produktes:	-148,79	-150	-150
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Stirba, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

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

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41440000	von der EU	20.548,08	0	0
88000.16120	Zuwendungen von der EU (Leader) für Co-Working-Space	20.548,08	0	0
41442000	vom Land	0,00	8.700	0
88000.16110	Zuweisung vom Land (LEADER) - Co-Working-Space (Ertrag)	0,00	8.700	0
	65% Förderung des Aufwands im Rahmen eines LEADER-Projekts			
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.914,29	4.908	5.078
99996.00067	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	435,00	444	444
99996.00070	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Land	4.056,00	4.056	4.056
99996.00071	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Zuw. Gemeinden / Verb.	120,00	120	120
99996.00072	Bürgerhaus - Auflösung Sonderposten aus Ant. Spenden	60,00	60	60
99996.00113	Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen	228,00	228	228
99996.00115	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der EU (u.a.Co-Working-Space)	15,29	0	170
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	766,00	1.500	1.500
59000.11200	Benutzungsgebühren f. d. Grillhütte	766,00	1.500	1.500
44120000	Mieten und Pachten	441,00	2.000	1.500
76000.14000	Mieten und Pachten	441,00	1.500	1.500
88000.14010	Mieteinnahmen - Co-Working-Space	0,00	500	0
44290000	von Sonstigen	75,58	0	0
59000.16800	Erstattung von Sonstigen - für Grillhütte	75,58	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600
76000.16900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	1.600,00	1.600	1.600
	Gesamtertrag	28.344,95	18.708	9.678
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	664,10	1.300	2.300
59000.41410	Vergütungen	137,70	0	300
76000.41400	Vergütungen	526,40	1.300	2.000
50320000	Arbeitnehmer	40,80	100	200
76000.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	40,80	100	200
50420000	Arbeitnehmer	148,04	270	600
59000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38,33	0	100
76000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	109,71	270	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	40.860,79	10.000	5.000
59000.51500	Unterhaltung der Grillhütte	53,35	1.000	500
	Neue Dacheindeckung (nur Material - Rest in Eigenleistung)			
76000.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)	24.530,89	4.000	4.000
	4.000,00 € Pauschalansatz			
	Übertragung Restbetrag falls vorhanden			
88000.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Co-Working-Space	16.276,55	5.000	500
	Vorsorgeansatz			

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.716,76	11.950	11.950
59000.54000	Bewirtschaftungskosten Grillhütte	534,67	700	700
76000.54000	Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)	8.182,09	10.000	10.000
88000.54010	Bewirtschaftungskosten/Reinigung - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	0,00	1.250	1.250
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,12	1.500	1.000
76000.52000	Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus) Pauschalansatz	152,22	500	500
88000.52010	Unterhaltung der Einrichtung/Reparatur - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	996,90	1.000	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.621,91	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	31.621,91	0	0
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	13.500	0
88000.51810	Monatspauschale (Dienstleistungen) - Co-Working-Space Monatspauschale für die Anlaufzeit des Co-Working-Space	0,00	13.500	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	12.888,00	12.887	12.888
99996.40170	Bürgerhaus - Abschreibungen auf Bürgerhaus	12.888,00	12.887	12.888
53853000	Geschäftsausstattung	905,00	817	1.362
99996.40165	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	312	312
99996.40171	Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonst. BGA	266,00	217	228
99996.40191	Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	288	288
99996.40193	Co-Working-Space - Abschreibung auf Büromaschinen	43,00	0	534
56244000	Unterhaltung Hardware	1.388,73	0	500
88000.65710	Unterhaltung EDV-Hardware - Co-working-Space	1.388,73	0	500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.165,18	0	0
88000.65500	Aufwendungen für Projektkoordination, Betriebs- und Raumkonzept	11.165,18	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.011,18	1.200	1.400
76000.65200	Fernmeldegebühren	1.011,18	1.000	1.200
88000.65210	Fernmeldegebühren/Internet - Co-Working-Space Vorsorgeansatz	0,00	200	200
56380000	Transportkosten	2.556,00	6.000	5.000
82000.65800	Aufwendungen für das Anruf-Sammeltaxi	2.556,00	6.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.270,42	1.330	1.330
59000.54300	Gebäude-Versicherungen (Grillhütte)	22,37	30	30
76000.54300	Gebäude-Versicherungen (Bürgerhaus)	1.248,05	1.300	1.300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.829,57	23.000	22.000
59000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	5.292,87	8.000	6.000
76000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	10.025,65	15.000	11.000
88000.67910	Erstattungen - innere Verrechnungen für Co-working-Space	18.511,05	0	5.000
Gesamtaufwand		148.215,60	84.354	66.030
Unterdeckung des Produktes:		-119.870,65	-65.646	-56.352

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / Bezeichnung	USK	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: **19,12 %** **22,18 %** **14,66 %**

Produkt

61.10.01

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

verantwortlich

W. Krumscheid

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	2.211,45	2.200	2.550
90000.00000	Grundsteuer A	2.211,45	2.200	2.550
40120000	Grundsteuer B	130.291,68	135.000	172.000
90000.00100	Grundsteuer B	130.291,68	135.000	172.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	154.852,77	150.000	150.000
90000.00300	Gewerbsteuer	154.852,77	150.000	150.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.612,40	630.000	680.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	660.612,40	630.000	680.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.248,98	20.000	20.000
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.248,98	20.000	20.000
40330000	Hundesteuer	4.713,00	5.000	5.200
90000.02200	Hundesteuer	4.713,00	5.000	5.200
40521000	Familienleistungsausgleich	66.949,44	66.000	66.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	66.949,44	66.000	66.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	18.731,00	48.000	3.250
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	18.731,00	48.000	3.250
41320000	vom Land	4.510,00	0	0
90000.16100	Allg. Zuweisungen vom Land für Gewerbsteuerkompensationszahlungen	4.510,00	0	0
Gesamtertrag		1.064.120,72	1.056.200	1.099.000
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	13.892,73	15.000	12.615
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	13.892,73	15.000	12.615
54421000	Landkreise	421.401,00	434.000	492.206
90000.83210	Kreisumlage	421.401,00	434.000	492.206
54423000	Verbandsgemeinden	231.710,00	90.000	291.993
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	231.710,00	90.000	291.993
Gesamtaufwand		667.003,73	539.000	796.814
Überdeckung des Produktes:		397.116,99	517.200	302.186
Deckungsgrad des Produktes:		159,54 %	195,96 %	137,92 %

Produkt

61.20.01

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

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	867,45	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	867,45	0	0
46629000	Sonstige	1,00	0	0
99996.10425	<i>Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)</i>	1,00	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	211,00	0	0
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	211,00	0	0
	Gesamtertrag	1.079,45	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	15.602,18	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	15.602,18	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.731,77	0	0
99996.47010	<i>Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	1.731,77	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20,38	100	50
91000.80200	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20,38	100	50
57511000	an Banken	43,60	40	35
91000.80802	<i>Zinsaufwendungen an Banken (auch Genossenschaftsbanken wie VR-Banken)</i>	43,60	40	35
57512000	an Sparkassen	939,47	1.570	550
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	939,47	1.570	550
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18,00	0	0
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	18,00	0	0
	Gesamtaufwand	18.355,40	1.710	635
	Unterdeckung des Produktes:	-17.275,95	-1.710	-635
	Deckungsgrad des Produktes:	5,88 %	0,00 %	0,00 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			<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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-49.063,52	109.855	-111.544	-107.690	-91.135	-136.320
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	47.131,88	44.495	34.900	34.900	34.900	34.900
3	= "freie Finanzspitze"	-96.195,40	65.360	-146.444	-142.590	-126.035	-171.220
	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgungen von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	2.205	2.225	2.230
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-96.195,40	65.360	-146.444	-144.795	-128.260	-173.450
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2023-Betrag		Jahr 2022-Betrag					
Jahr...-Betrag €		0 €					
...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
							in EUR									
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	111001000001 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung	0,00		-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	01 11.10	0,00		-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	02001.93510 Erwerb von Hardware und edv-technische Ausstattung - Hauptverwaltung	0,00		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
2	114001010008 Breitbandversorgung	0,00		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	01 11.40	0,00		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
	88008.95000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - für Breitbandversorgung	0,00		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	in EUR						
3	114001020003 Erwerb von Grundvermögen			0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-100.000	0,00	
	01 11.40			0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-100.000	0,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	100.000	0,00	
	88101.93250 Anzahlungen für Grunderwerb von unbebauten Grundstücken - allgemein (Produkt: unbebaute Grundstücke)			0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000,00	100.000	0,00	
4	114002000004 Neubau eines Bauhofs			0,00	-20.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	01 11.40			0,00	-20.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	77004.95000 Neubau eines Bauhofs - Baukosten			0,00	20.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet			
in EUR													8	9	10	
5	365001000002			-1.760,42	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0	-1.760,42
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Kindergarten	01	36.50	-1.760,42	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	-1.760,42	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			1.760,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	1.760,42	
	46402.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kindergarten			1.760,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	1.760,42	
6	541001010029			-4.783,13	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	-4.783,13	
	Neubau einer Treppenanlage Verbindungsweg Ockenfels-Linz (Am Spielplatz Ockenfels)	01	54.10	-4.783,13	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	-4.783,13	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.783,13	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	4.783,13	
	63029.95000 Neubau einer Treppenanlage Verbindungsweg Ockenfels-Linz (Am Spielplatz Ockenfels)			4.783,13	0	0		0	0	0	0	0,00	0	0	4.783,13	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
7	541001010033 Straßenausbau in der Mark			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 54.10			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	63033.95000 Straßenausbau in der Mark - Baukosten			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	541001010034 Sanierung Gehweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 54.10			0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	63034.95000 Sanierung Fahweg zwischen Fronacker und Parkplatz Friedhof - Baukosten			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	541001050032 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur)			0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 54.10			0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	63032.95000 Ladestationen E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) - Baukosten			0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
10	551001000003 Renaturierung Ockenfelder Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels	0,00		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	01 55.10	0,00		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	69001.98700 Renaturierung Ockenfelder Bach, Anteil Gemeinde Ockenfels - Investitionskostenzuschuss	0,00		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11	553001000003 Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Ockenfels	-4.239,97		-4.239,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.239,97
	01 55.30	-4.239,97		-4.239,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.239,97
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239,97		4.239,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.239,97
	75003.95000 Anlage eines Bestattungsbaumes - Friedhof Ockenfels	4.239,97		4.239,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.239,97

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre 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						
12	573001000002 Installation einer Solarblume am Bürgerhaus	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01 57.30	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	81002.95000 Installation einer Solarblume am Bürgerhaus - Baukosten	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13	573001010001 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Bürgerhaus	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01 57.30	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	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	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	
	76001.93500 Bürgerhaus - Erwerb von Anlagevermögen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Ergebnisse 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
							Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet				
							in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
14	573001030009 Co-Working-Space (dezentraler gemeinschaftlicher Arbeitsraum)	01	57.30	3.620,95	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.620,95
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.620,95	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.620,95
	88009.94000 Einrichtung Co-Working-Space			-3.620,95	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.620,95
15	573001050005 Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels	01	57.30	-24.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.365,34
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.365,34
	46405.94000 Neubau PV-Anlage Kindergarten Ockenfels			24.365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.365,34
16	573001050006 Neubau PV-Anlage Co-Working-Space/Jugendtreff Ockenfels	01	57.30	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88010.94000 PV-Anlage Gebäude Co-Working-Space/Jugendtreff - Baukosten			0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Gesamt			-31.527,91	-231.000	-159.000	-4.000	-4.000	-2.000	-12.000,00	0	-100.000	-31.527,91				

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	230.473	305.573
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	230.473	305.573
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	230.473	305.573

A. Ortsgemeinde Ockenfels nach Teilhaushalten Sondervermögen nach Betriebszweigen (entfällt) C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2023	Zahl der Stellen für das HH-Jahr 2022		Stellenvermerke und Erläuterungen ³⁾
			SOLL	IST ¹⁾ (tatsächl. Besetzung) 30.06.2022	
Kindertagesstätte					
Leiter/in	S 09 TVöD-SuE	1	1	1	
Gruppenleiter/in	S 08a TVöD-SuE	0,73	0,73	0,73	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 08a TVöD-SuE	2,7	2,55	1,71	
Mitarbeiter/innen in der Gruppe	S 04 TVöD-SuE	0	0	0	
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	0,38	0,51	
Hauswirtschaftskraft	E 1 TVöD	0,32	0,26	0,26	
Reinigungskräfte	E 1 TVöD	0,4	0,4	0,4	
Summe		7,16	7,1	5,39	
Bauhof					
Gemeindearbeiter	E 5 TVöD	2	2	2	
Gemeindearbeiter	E 4 TVöD	0	0	0	
Gemeindearbeiter	E 2 TVöD	0,87	0,87	0,87	
Summe		2,87	2,87	2,87	
B. Sondervermögen⁴⁾ (entfällt)					
C. Zusammenfassung					
A Summe Kindertagesstätte		7,16	7,1	5,39	
A Summe Bauhof		2,87	2,87	2,87	
B Betriebszweigen (entfällt)					
C Summe Ortsgemeinde Ockenfels		10,03	9,97	8,26	

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

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

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

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	3.295.124,32	3.251.511,13	-43.613,19
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.372,08	39.840,08	-2.532,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	450,08	449,08	-1,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	7.017,00	6.909,00	-108,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	34.905,00	32.482,00	-2.423,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	3.252.752,24	3.211.671,05	-41.081,19
1.2.1 Wald, Forsten	8.178,46	8.178,46	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.065,20	387.379,04	-686,16
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.552.550,51	1.527.182,51	-25.368,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.236.602,69	1.189.210,85	-47.391,84
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	50.842,00	45.587,00	-5.255,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.831,00	16.802,00	2.971,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.682,38	37.331,19	34.648,81
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	317.059,47	295.370,67	-21.688,80
2.1 Vorräte	5.917,39	6.003,24	85,85
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277,39	393,24	115,85

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.640,00	5.610,00	-30,00
2.1.4	0,00	0,00	0,00
2.2	309.906,40	288.131,74	-21.774,66
2.2.1	67.659,20	164.522,84	96.863,64
2.2.2	8.422,11	3.058,30	-5.363,81
2.2.3	0,00	0,00	0,00
2.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2.5	0,00	0,00	0,00
2.2.6	233.825,09	115.921,19	-117.903,90
2.2.7	0,00	4.629,41	4.629,41
2.3	0,00	0,00	0,00
2.3.1	0,00	0,00	0,00
2.3.2	0,00	0,00	0,00
2.4	1.235,68	1.235,69	0,01
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	3.612.183,79	3.546.881,80	-65.301,99

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1 Eigenkapital	1.653.930,43	1.617.319,36	-36.611,07
1.1 Kapitalrücklage	1.641.530,01	1.653.930,43	12.400,42
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.400,42	-36.611,07	-49.011,49
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	1.466.696,47	1.416.926,47	-49.770,00
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.383.221,19	1.333.703,19	-49.518,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	913.965,14	895.029,14	-18.936,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	469.256,05	438.674,05	-30.582,00
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	64.725,00	63.421,00	-1.304,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	18.750,28	19.802,28	1.052,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	49.897,09	77.194,44	27.297,35
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.905,00	36.998,00	8.093,00
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	20.992,09	40.196,44	19.204,35
4 Verbindlichkeiten	441.659,80	435.441,53	-6.218,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	319.083,48	271.951,60	-47.131,88
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	319.083,48	271.951,60	-47.131,88
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	25.043,80	38.734,82	13.691,02
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.082,40	875,87	-95.206,53
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.450,12	123.879,24	122.429,12
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.612.183,79	3.546.881,80	-65.301,99