

1. Entwurf Haushaltsplan 2025

Ortsgemeinde Ockenheim



Haushaltssatzung der Ockenheim für das Jahr 2025 vom 13. November 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.839.166 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.689.561 Euro
Jahresüberschuss	149.605 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	367.677 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	251.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.153.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.901.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.534.023 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	72,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	192,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	240,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	288,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Wirtschaftswegebeiträge: 0,0080 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 11.838.247 Euro. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 11.839.658 Euro und zum 31.12.2025 11.989.263 Euro.

§ 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 3.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Ockenheim, den 13.11.2024

Sabine Maidhof, Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

während der Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim im Zimmer öffentlich aus.

Ockenheim, den

Auf die Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird besonders hingewiesen. Danach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 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 in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ockenheim
für das Haushaltsjahr 2024

- 1) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
- 2) Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungs-aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamt-finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3) Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 4) Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen
- 5) Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- 6) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- 7) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.44190000 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499000 – sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale).
- 8) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.43400000 – Beteiligten Essenskosten – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 – Aufwendungen Essenskosten.
- 9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung der Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage -.
- 10) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.357.180,75	3.391.500	3.613.000	3.686.000	3.803.400	3.902.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.288.449,23	1.573.874	1.751.603	1.737.518	1.785.338	1.834.338		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.650,06	257.530	304.123	284.123	284.123	284.123		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.569,40	46.490	61.990	61.990	61.990	61.990		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.987,54	2.050	18.950	18.950	18.950	18.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.192,44	194.120	84.200	84.200	84.200	84.200		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.960.029,42	5.465.564	5.833.866	5.872.781	6.038.001	6.186.001	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.535.946,45	2.010.660	2.031.250	2.088.423	2.150.733	2.214.912		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.920,11	539.160	565.110	474.910	470.010	469.310		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	440.596	445.775	463.683	449.876	446.876		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.199.805,74	2.395.300	2.474.400	2.474.400	2.474.400	2.474.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	177.538,65	79.341	169.026	110.226	110.726	110.086		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.309.210,95	5.465.057	5.685.561	5.611.642	5.655.745	5.715.584	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650.818,47	507	148.305	261.139	382.256	470.417	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.088,73	4.904	5.300	5.300	5.300	5.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	414,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	6.674,43	904	1.300	1.300	1.300	1.300	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	657.492,90	1.411	149.605	262.439	383.556	471.717	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	657.492,90	1.411	149.605	262.439	383.556	471.717	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.310.668,83	3.391.500	3.613.000	3.686.000	3.803.400	3.902.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	737.449,23	1.478.373	1.657.673	1.643.673	1.691.673	1.740.673		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.061,43	117.500	172.050	152.050	152.050	152.050		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.428,69	46.490	61.990	61.990	61.990	61.990		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.872,30	2.050	18.950	18.950	18.950	18.950		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	98.176,41	146.139	145.139	145.139	145.139	145.139	651+652+66./ 669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.354.656,89	5.182.052	5.668.802	5.707.802	5.873.202	6.021.202	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.522.481,33	2.009.050	2.029.250	2.086.423	2.148.733	2.212.912		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.249,75	539.160	565.110	474.910	470.010	469.310		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.213.198,36	2.395.300	2.474.400	2.474.400	2.474.400	2.474.400		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	99.178,82	143.980	233.665	174.865	175.365	174.725	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249.108,26	5.087.490	5.302.425	5.210.598	5.268.508	5.331.347	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.548,63	94.562	366.377	497.204	604.694	689.855	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.324,73	4.904	5.300	5.300	5.300	5.300		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	414,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	6.910,43	904	1.300	1.300	1.300	1.300	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.459,06	95.466	367.677	498.504	605.994	691.155	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.459,06	95.466	367.677	498.504	605.994	691.155	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.365,52	246.500	251.300	389.000	780.000	600.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.665,80	8.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.031,32	304.500	251.300	389.000	780.000	600.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	168.900,98	1.443.500	1.953.000	2.554.500	2.336.500	2.056.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	220.000	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	48.789,79	0	200.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.690,77	1.663.500	2.153.000	2.554.500	2.336.500	2.056.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.340,55	-1.359.000	-1.901.700	-2.165.500	-1.556.500	-1.456.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	447.799,61	-1.263.534	-1.534.023	-1.666.996	-950.506	-765.345	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-450.532,54	1.263.534	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	1.534.023	1.666.996	950.506	765.345	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-450.532,54	1.263.534	1.534.023	1.666.996	950.506	765.345	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.732,93	420	420	420	420	420	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-447.799,61	1.263.954	1.534.443	1.667.416	950.926	765.765	F 40 + F 41	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	453.265,47	-1.263.114	420	420	420	420	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	112.459,06	95.466	367.677	498.504	605.994	691.155	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.163.330,63	1.433.343	1.598.472	1.584.459	1.632.377	1.681.377		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.085,80	87.550	89.550	89.550	89.550	89.550		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.991,41	44.040	59.540	59.540	59.540	59.540		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,79	50	16.450	16.450	16.450	16.450		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.132,51	1.820	3.700	3.700	3.700	3.700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340.592,14	1.566.803	1.767.712	1.753.699	1.801.617	1.850.617	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450.084,74	1.896.610	1.934.730	1.989.007	2.048.324	2.109.423		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.352,72	331.350	371.900	282.200	277.300	276.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	191.331	185.267	193.489	182.245	182.245		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.929,80	82.100	90.300	90.300	90.300	90.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.567,25	75.050	85.100	80.800	81.300	80.660		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.934,51	2.576.441	2.667.297	2.635.796	2.679.469	2.739.228	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.342,37	-1.009.638	-899.585	-882.097	-877.852	-888.611	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-494.342,37	-1.009.638	-899.585	-882.097	-877.852	-888.611	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.783,32	15.108	16.634	16.606	16.599	16.599	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-474.559,05	-994.530	-882.951	-865.491	-861.253	-872.012	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.040.757,28	-842.452	-736.856	-711.161	-718.085	-728.844	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.740,52	214.200	15.000	0	780.000	600.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.740,52	214.200	15.000	0	780.000	600.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.399,03	722.000	606.000	2.149.000	2.301.000	2.021.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.789,79	0	200.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.188,82	722.000	806.000	2.149.000	2.301.000	2.021.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.551,70	-507.800	-791.000	-2.149.000	-1.521.000	-1.421.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-704.205,58	-1.350.252	-1.527.856	-2.860.161	-2.239.085	-2.149.844	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110	Verwaltung / Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1110 - Verwaltung / Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Einwohner der Ortsgemeinde, Mitarbeiter
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen, Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit, Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.820	3.700	3.700	3.700	3.700		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.820	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.820	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.382,10	42.820	47.630	45.294	46.289	47.315		50-51
	50110000 Bürgermeister	20.448,00	23.000	22.000	22.660	23.340	24.041		
	50120000 Beigeordnete	369,20	300	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.330,00	4.400	4.530	4.666	4.806	4.951		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.751,08	3.300	3.000	3.090	3.183	3.279		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	13.242,00	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,82	10	100	103	107	111		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.240,00	10.200	13.500	10.200	10.200	10.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.219,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.069,06	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	543,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	270,25	400	400	400	400	400		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	5.255,53	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.670,34	49.220	55.530	53.194	54.189	55.215	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.670,34	-47.400	-51.830	-49.494	-50.489	-51.515	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.670,34	-47.400	-51.830	-49.494	-50.489	-51.515	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.670,34	-47.400	-51.830	-49.494	-50.489	-51.515	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.142,02	-47.610	-53.530	-51.194	-52.189	-53.215	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.142,02	-47.610	-53.530	-51.194	-52.189	-53.215	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1143 - Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	In der Ortsgemeinde Ockenheim sind zwei Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, der Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	800	0	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	341,65	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	341,65	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341,65	800	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.461,14	19.700	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.646,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: inkl. E-Check</i>	9.520,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.862,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	4.434,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.629,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	367,36	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.447	8.200	18.642	9.127	9.127		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.754	2.000	12.000	2.000	2.000		
	53810000 Fahrzeuge	0,00	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	693	700	642	627	627		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.011,39	3.870	4.870	4.870	4.870	4.870		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.650,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	362,47	370	370	370	370	370		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.969,82	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.472,53	31.017	33.270	43.712	34.197	34.197	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.130,88	-30.217	-33.270	-43.712	-34.197	-34.197	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.130,88	-30.217	-33.270	-43.712	-34.197	-34.197	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.566,64	30.217	33.270	33.212	33.197	33.197	481 J. 581	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.435,76	0	0	-10.500	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.307,82	6.647	8.200	8.142	8.127	8.127	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.800,00	0	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	23.800,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.016,25	2.000	15.000	10.000	2.000	2.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: E-Kipper	63.016,25	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Allgemein und E-Kipper	0,00	2.000	15.000	10.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.016,25	2.000	15.000	10.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.216,25	-2.000	-15.000	-10.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.908,43	4.647	-6.800	-1.858	6.127	6.127	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1145 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Fahrdienste, Sicherstellung der Informationsversorgung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	959	60.959	959	959	959		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land <i>Erläuterungen: Zuschuss Fenstererneuerung (kipki)</i>	0,00	0	60.000	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	959	959	959	959	959		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.178,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	3.620	3.020	3.020	3.020	3.020		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten <i>Erläuterungen: Miete Telekom für Antenne</i>	3.600,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	45,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,54	50	3.450	3.450	3.450	3.450		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50		
	44290100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Fahradleasing)	2.691,54	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.186,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	13.186,76	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.701,30	6.029	68.829	8.829	8.829	8.829	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.732,98	56.140	58.600	60.358	62.172	64.040		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.668,26	42.500	45.000	46.350	47.741	49.174		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.958,75	3.600	3.600	3.708	3.820	3.935		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.182,74	9.500	9.500	9.785	10.079	10.382		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.772,75	40	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.150,48	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500	400	412	425	438		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,33	89.200	91.700	28.200	28.200	28.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.961,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Blitzschutz / E-Check / Fenster (Förderung über Kipki)</i>	1.305,23	66.000	67.500	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.484,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterungen: Generalüberholung Klavier</i>	21,96	300	300	300	300	300		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.711,49	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.316	12.148	12.059	11.656	11.656		53
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.741	1.573	1.484	1.081	1.081		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.003,65	25.950	37.550	32.750	32.750	32.750		56
56220100	Leasing (Fahrradleasing)	2.691,54	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.574,87	200	5.000	200	200	200		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erläuterungen: "Ockenheim-App"</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56310000	Büromaterial <i>Erläuterungen: u.a. Nottalldosen</i>	6.691,09	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700		
56410000	Versicherungsbeiträge	16.418,71	15.500	18.300	18.300	18.300	18.300		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Erläuterungen: Erh.Mitgl.beitrag Gem.u.Städteb.</i>	2.627,44	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.220,96	183.606	199.998	133.367	134.778	136.646	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.519,66	-177.577	-131.169	-124.538	-125.949	-127.817	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.519,66	-177.577	-131.169	-124.538	-125.949	-127.817	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,33	-1.511	-1.664	-1.661	-1.660	-1.660	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.497,99	-179.088	-132.833	-126.199	-127.609	-129.477	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.954,62	-167.731	-121.644	-115.099	-116.912	-118.780	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.940,52	0	0	0	180.000	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	12.940,52	0	0	0	180.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.940,52	0	0	0	180.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.141,99	2.000	4.000	22.000	282.000	2.000		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Neue Möbel Büro</i>	2.141,99	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	280.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,99	2.000	4.000	22.000	282.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.798,53	-2.000	-4.000	-22.000	-102.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.156,09	-169.731	-125.644	-137.099	-218.912	-120.780	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die bisherigen Kindergartenräume in der Mainzer Str. 67 werden zur Zeit als Betreuungs- und Mensaräume der Grundschule Ockenheim genutzt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Mieter
Ziele:	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens. Abschluss von Mietverträgen. Abrechnung der Mietnebenkosten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21	21	21	21	21		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.354,24	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: u.a. ehemaligen Kindergarten Mainzer Str., Wohnhaus Bahnhofstr. 10	43.354,24	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.354,24	29.021	45.021	45.021	45.021	45.021	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.998,42	28.500	37.700	32.500	28.000	28.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.996,39	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Wohnung Bahnhofstr. 10 und Schlauchturn "Altes Feuerwehrhaus"	6.725,02	3.000	10.200	5.000	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.157	27.157	27.157	27.157	27.157		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.707,27	1.260	1.900	1.900	1.900	1.260		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	813,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56810000 Grundsteuer	893,73	260	900	900	900	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.705,69	56.917	66.757	61.557	57.057	56.417	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.648,55	-27.896	-21.736	-16.536	-12.036	-11.396	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.648,55	-27.896	-21.736	-16.536	-12.036	-11.396	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	22.648,55	-27.896	-21.736	-16.536	-12.036	-11.396	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.135,64	-760	5.400	10.600	15.100	15.740	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	235.000	0	0	0		785

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	235.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	-235.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.135,64	-135.760	-229.600	10.600	15.100	15.740	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	Sonstige Grundstücke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1148 - Sonstige Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und Verkauf
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Pacht- und Kaufinteressenten
Ziele:	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftliche Grundstücke.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44121000 Mieteinnahmen Fahrradkäfing	400,00	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.900,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.921,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,67	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	548	548	548	548	548		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	248	248	248	248	248		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,78	450	460	460	460	460		56
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Kosten Gutachten für Nutzung Anwesen Bahnhofstraße 21	0,00	400	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	54,78	50	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.075,65	6.248	6.258	6.258	6.258	6.258	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	824,35	-848	-858	-858	-858	-858	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	824,35	-848	-858	-858	-858	-858	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	824,35	-848	-858	-858	-858	-858	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.535,68	-300	-310	-310	-310	-310	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	45.000	110.000	10.000	10.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Veräußerung Grundstück Fl. 7, 377 Umliegung "In den Weiden"	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	35.000	100.000	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.789,79	0	200.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse Erläuterungen: Veräußerung Grundstücke Tannusstraße Spielplatz	48.789,79	0	200.000	0	0	0		

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	Sonstige Grundstücke

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.789,79	70.000	245.000	110.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.789,79	-70.000	-245.000	-110.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.254,11	-70.300	-245.310	-110.310	-10.310	-10.310	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.100	400	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: Bundestag alle 4 Jahre (2025), GR- VG-Rat alle 5 Jahre (2024), Landtag 5 Jahre (2026)</i>	0,00	300	1.000	300	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.100	400	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-1.100	-400	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-1.100	-400	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-1.100	-400	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-1.100	-400	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-1.100	-400	0	0	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Museen
Produkt	2521	Heimatmuseum

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2521 - Heimatmuseum
Verbale Beschreibung des Produktes:	Das Heimatmuseum, das in zwei Häuser unterteilt ist, befindet sich nahe der örtlichen Grundschule und wurde 1980 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die ursprüngliche Idee stammte vom damaligen Grundschuldirektor, der Anfang der 70er Jahre damit begann, Gegenstände aus der Ockenheimer Geschichte zusammenzutragen. Heute sind die Gebäude ein Privatmuseum, das vom Verein "Heimatfreunde Ockenheim e.V." betreut wird.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Heimatmuseums durch finanzielle Unterstützung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,01	3.100	8.800	2.800	2.800	2.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	857,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: 50% räumliche Trennung Schule / Heimatmuseum / E-Check, Sanierung Treppenhaus Heimatmuseum</i>	458,15	2.000	7.700	1.700	1.700	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	76,45	70	70	70	70	70		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	76,45	70	70	70	70	70		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392,46	4.418	10.118	4.118	4.118	3.418		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.392,46	-4.418	-10.118	-4.118	-4.118	-3.418		E 8 ./ E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.392,46	-4.418	-10.118	-4.118	-4.118	-3.418		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.392,46	-4.418	-10.118	-4.118	-4.118	-3.418		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.392,46	-3.170	-8.870	-2.870	-2.870	-2.170		Summe F 20 bis F22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.392,46	-8.170	-8.870	-2.870	-2.870	-2.170		F 23 + F 33

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	2711	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2711 - Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von öffentlichen Veranstaltungen in finanzieller Art.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Kinder und Jugendliche
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762,50	600	800	800	800	800		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	762,50	600	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762,50	600	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-762,50	-600	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-762,50	-600	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-762,50	-600	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762,50	-600	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-762,50	-600	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2811 - Heimatspflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen, katholische Bücherei in finanzieller Art. Verkauf der Orts-Chronik, Organisation und Durchführung der jährlichen Kerb.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschuss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Unterstützung Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen und somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	236	235	222	222	222		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	236	235	222	222	222		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges	2.032,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,50	20	20	20	20	20		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	2.661,50	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	450,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.143,50	1.406	1.405	1.392	1.392	1.392	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.867,52	18.950	19.000	19.000	19.000	19.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	816,83	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check Brunnen an der Wied 300 €</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	270,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: u.a. Weinfest, Kerb</i>	17.780,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.641	1.639	868	798	798		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	302	302	302	302	302		
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	843	841	70	0	0		
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	496	496	496	496	496		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.900,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	2.900,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	556,29	200	200	200	200	200		56
	56310000 Büromaterial	556,29	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.323,81	24.091	24.139	23.368	23.298	23.298	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.180,31	-22.685	-22.734	-21.976	-21.906	-21.906	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.180,31	-22.685	-22.734	-21.976	-21.906	-21.906	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.180,31	-22.685	-22.734	-21.976	-21.906	-21.906	Summe E 20 bis E 22	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatspflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.540,31	-21.280	-21.330	-21.330	-21.330	-21.330	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.540,31	-22.280	-22.330	-22.330	-22.330	-22.330	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit 1980 besteht eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde Povegliano (Provinz Verona/Italien) und der Gemeinde Ockenheim.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, italienische Gäste
Ziele:	Partnerschaftspflege
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,99	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20,99	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,99	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,99	-2.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20,99	-2.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20,99	-2.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,99	-2.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20,99	-2.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3621	Kinder- und Jugendförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3621 - Kinder- und Jugendförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Für die Durchführung von Jugendveranstaltungen (Fahrten) wird den Vereinen auf Antrag ein Zuschuss gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Kinder- und Jugendförderung
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Vereine
Ziele:	Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Jugendarbeit.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.060,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.060,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.060,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.060,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.060,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.060,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.060,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.163.330,63	1.416.104	1.523.005	1.569.005	1.616.923	1.665.923		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.163.330,63	1.394.000	1.501.000	1.547.000	1.595.000	1.644.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.104	22.005	22.005	21.923	21.923		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.675,80	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	20.785,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	65.890,80	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.430,67	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	710,67	0	0	0	0	0		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.720,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.397,47	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.435,85	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.961,62	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259.834,57	1.507.104	1.616.105	1.662.105	1.710.023	1.759.023	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282.243,90	1.692.100	1.716.300	1.767.789	1.820.824	1.875.451		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.001.363,29	1.300.000	1.324.000	1.363.720	1.404.632	1.446.771		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	73.601,03	104.000	104.000	107.120	110.334	113.645		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	205.150,99	277.000	277.500	285.825	294.400	303.232		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.832,95	2.100	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	295,64	9.000	8.800	9.064	9.336	9.617		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.508,71	132.000	136.000	132.700	132.700	132.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.211,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: E-Check 2.600	12.513,54	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.863,02	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600		



Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: inkl. Notebooks Umstellung Win11</i>	5.348,99	10.000	7.300	4.000	4.000	4.000		
52420000	Essenskosten	63.843,20	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.919,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	5.808,19	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	80.084	79.884	79.684	79.484	79.484		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen <i>Erläuterungen: Abschreibung 70 Jahre Gebäude - Container 10 Jahre</i>	0,00	63.425	63.425	63.425	63.425	63.425		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.659	4.659	4.659	4.659	4.659		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	12.000	11.800	11.600	11.400	11.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.353,45	36.300	31.400	31.900	32.400	32.400		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung <i>Erläuterungen: inkl. 5 x 350 € Fachberatung</i>	13.893,55	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	378,86	600	600	600	600	600		
56240000	Datenverarbeitung <i>Erläuterungen: Nutzungsentgelt Kita-Plus / Fernwartung / Dienstplanmodul</i>	1.132,11	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Rechtsstreit</i>	0,00	8.000	0	0	0	0		
56310000	Büromaterial	5.295,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	6.653,38	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428.106,06	1.940.484	1.963.584	2.012.073	2.065.408	2.120.035		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.271,49	-433.380	-347.479	-349.968	-355.385	-361.012		E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-168.271,49	-433.380	-347.479	-349.968	-355.385	-361.012		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,33	-1.511	-1.664	-1.661	-1.660	-1.660		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-170.249,82	-434.891	-349.143	-351.629	-357.045	-362.672		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-725.110,41	-376.911	-291.264	-293.950	-299.484	-305.111		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	15.000	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	432.000,00	0	15.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000,00	0	15.000	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.437,59	27.000	102.000	2.000	2.000	2.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.921,80	0	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.359,39	0	100.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437,59	27.000	102.000	2.000	2.000	2.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.562,41	-27.000	-87.000	-2.000	-2.000	-2.000		F 27 J. F 32

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-295.548,00	-403.911	-378.264	-295.950	-301.484	-307.111	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3655	Förderung Kindergarten andere Träger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3655 - Förderung Kindergarten andere Träger
Verbale Beschreibung des Produktes:	Neben dem Gemeindekindergarten wird in der Ortsgemeinde Ockenheim noch ein Kindergarten durch fremde Träger (kath. Kirche) geführt, der von der Gemeinde einen jährlichen Zuschuss erhält.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder im Alter bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.142,20	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	67.142,20	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
	54190100 Sachkostenzuschuss	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.142,20	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.142,20	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	E 8 J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.142,20	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.142,20	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.048,73	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.048,73	-65.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3661	Spielplätze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde Ockenheim unterhält zur Zeit 7 Kinderspielplätze. Sie befinden sich u.a. neben dem NBG "Westlich der Ortslage", in der Rheinstraße, Rosenweg/Wiesenstraße, Helmerichstraße, In den Weiden
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.424	6.124	6.124	6.124	6.124		41
	41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.362,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	4.362,39	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.362,39	6.424	6.124	6.124	6.124	6.124	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.625,04	60.600	40.500	41.715	42.969	44.261		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.302,02	46.000	31.000	31.930	32.888	33.875		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.974,25	4.000	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.311,89	10.000	6.600	6.798	7.002	7.213		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	36,88	100	100	103	107	111		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500	300	309	319	329		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.283,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	141,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.294	15.105	14.611	13.555	13.555		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.170	8.981	8.487	7.431	7.431		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.050,09	81.894	61.605	62.326	62.524	63.816	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.687,70	-75.470	-55.481	-56.202	-56.400	-57.692	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.687,70	-75.470	-55.481	-56.202	-56.400	-57.692	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.913,33	-6.044	-6.654	-6.642	-6.639	-6.639	481 / E 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.601,03	-81.514	-62.135	-62.844	-63.039	-64.331	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.963,42	-72.344	-53.154	-54.357	-55.608	-56.900	Summe F 20 bis F 22	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3661	Spielplätze

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ausstattung Spielplatz neu	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.963,42	-76.344	-57.154	-58.357	-59.608	-60.900	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3662	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und internationale Veranstaltungen
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.000	30.900	31.827	32.783		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	20.600	21.218	21.855		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.300	10.609	10.928		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	45.000	45.900	46.827	47.783	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-32.000	-32.900	-33.827	-34.783	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-32.000	-32.900	-33.827	-34.783	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-32.000	-32.900	-33.827	-34.783	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-32.000	-32.900	-33.827	-34.783	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-32.000	-32.900	-33.827	-34.783	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4211	Förderung Turnverein

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	4211 - Förderung Turnverein
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Turnhalle ist im Eigentum des Turnvereins Ockenheim. Für die Unterhaltung der Turnhalle erhält der Turnverein eine jährliche Zuwendung bis 5.000,00 €. Für größere Maßnahmen werden in der Regel Zuschüsse auf Antrag gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Turnhalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	666	0	0	0		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	666	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	6.000	5.666	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-6.000	-5.666	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-6.000	-5.666	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.000,00	-6.000	-5.666	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportplatz, Sportlerheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	4241 - Sportplatz, Sportlerheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	2013 wurde der Hartplatz durch einen Kunstrasenplatz ersetzt. Im Rahmen der Ehrenamtsförderung erhielt die Ortsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 100.000 €. Genutzt wird der Sportplatz überwiegend vom Sportverein. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes trägt die Ortsgemeinde als Eigentümer. 2001 wurde zusätzlich noch ein Beachvolleyballplatz hergestellt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.799	8.128	8.128	8.128	8.128		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.799	8.128	8.128	8.128	8.128		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,25	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.160,25	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	394,24	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	394,24	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.954,49	8.799	8.128	8.128	8.128	8.128	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.100,72	44.950	41.700	42.951	44.243	45.573		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.976,43	34.000	32.000	32.960	33.949	34.968		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.097,43	3.000	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.922,10	7.500	6.700	6.901	7.109	7.323		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,22	200	200	206	213	220		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,54	250	300	309	319	329		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.030,50	22.500	26.150	15.150	15.150	15.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.203,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Sanierung Dach Sanierung Duschen Allgemeiner Unterhalt E-Check</i>	8.953,67	15.000	16.150	5.150	5.150	5.150		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	696,63	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	176,23	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.596	35.672	35.672	35.672	35.672		53

**Teilhaushalt: 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportplatz, Sportlerheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	41.017	35.672	35.672	35.672	35.672		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	579	0	0	0	0		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.065,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54191000	Zuschüsse an Vereine <i>Erläuterungen: Energiekosten</i>	6.065,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	1.734,91	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	56310000	Büromaterial	527,64	500	500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.207,27	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.931,23	115.596	110.272	100.523	101.815	103.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.976,74	-106.797	-102.144	-92.395	-93.687	-95.017	E 8 J. E15	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-56.976,74	-106.797	-102.144	-92.395	-93.687	-95.017	E 16 + E 19	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.913,33	-6.043	-6.654	-6.642	-6.639	-6.639	481 J. 581	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.890,07	-112.840	-108.798	-99.037	-100.326	-101.656	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.740,96	-80.043	-81.254	-71.493	-72.782	-74.112	Summe F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.200	0	0	600.000	600.000		681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	214.200	0	0	600.000	600.000		
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.200	0	0	600.000	600.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29		– Auszahlungen für Sachanlagen	15.803,20	476.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.803,20	0	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen: Mittel neu eingeplant</i>	0,00	476.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.803,20	476.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.803,20	-261.800	-200.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	F 27 J. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.544,16	-341.843	-281.254	-2.071.493	-1.472.782	-1.474.112	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385,60	57.131	57.131	57.059	56.961	56.961		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.564,26	169.980	214.573	194.573	194.573	194.573		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,99	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87.059,93	81.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.523,53	313.061	357.154	337.082	336.984	336.984	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.861,71	114.050	96.520	99.416	102.409	105.489		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.567,39	207.810	193.210	192.710	192.710	192.710		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	249.265	260.508	270.194	267.631	264.631		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.511,84	4.291	83.926	29.426	29.426	29.426		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.940,94	575.416	634.164	591.746	592.176	592.256	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.417,41	-262.355	-277.010	-254.664	-255.192	-255.272	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	502,77	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	502,77	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-157.914,64	-262.355	-277.010	-254.664	-255.192	-255.272	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.783,32	-15.108	-16.634	-16.606	-16.599	-16.599	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-177.697,96	-277.463	-293.644	-271.270	-271.791	-271.871	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.231,12	-224.686	-221.667	-189.535	-192.521	-195.601	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.625,00	32.300	236.300	389.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.665,80	8.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.290,80	90.300	236.300	389.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.501,95	721.500	1.317.000	405.500	35.500	35.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.501,95	721.500	1.317.000	405.500	35.500	35.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211,15	-631.200	-1.080.700	-16.500	-35.500	-35.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.442,27	-855.886	-1.302.367	-206.035	-228.021	-231.101	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Ortsplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5111 - Ortsplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde möchte zur weiteren Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderats, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer / Bauherren
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung des Bebauungsplanes.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.300	800	800	800	800		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	746,00	1.300	800	800	800	800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746,00	1.300	800	800	800	800	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.061,61	600	55.100	600	600	600		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.726,53	500	5.000	500	500	500		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Fortführung NBG "Am Kempter Weg"	17.335,08	0	50.000	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.061,61	600	55.100	600	600	600	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.315,61	700	-54.300	200	200	200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.315,61	700	-54.300	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.315,61	700	-54.300	200	200	200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.418,73	700	-54.300	200	200	200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.418,73	700	-54.300	200	200	200	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5113	Dorferneuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5113 - Dorferneuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderaters, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer / Bauherren
Ziele:	Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Bisher HHSt . 5113.4425	1.917,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,71	100	100	100	100	100		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.982,71	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.982,71	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.064,81	900	900	900	900	900	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.064,81	900	900	900	900	900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.064,81	900	900	900	900	900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.064,81	900	900	900	900	900	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.064,81	900	900	900	900	900	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragssatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sicher Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.651	48.651	48.579	48.482	48.482		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.651	48.651	48.579	48.482	48.482		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,30	127.064	127.314	127.314	127.314	127.314		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.460,30	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	50	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.814	124.814	124.814	124.814	124.814		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <i>Erläuterungen: Vorjahre siehe Kto. 5410.4425</i>	7.942,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.429,70	81.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	63.808,22	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	8.089,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	8.531,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.832,85	258.215	257.465	257.393	257.296	257.296	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.431,12	31.800	32.500	33.475	34.482	35.519		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	22.176,75	24.000	25.000	25.750	26.523	27.319		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.671,89	2.000	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.480,90	5.500	5.200	5.356	5.517	5.683		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	39,96	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	61,62	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	200	206	213	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.523,07	145.510	130.810	130.810	130.810	130.810		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.144,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52210000 Entgelte für Strombezug <i>Erläuterungen: gem. Bündelausschreibung</i>	25.456,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	52333000 Unterhaltung/ Wartung Straßenbeleuchtung	8.076,45	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500		

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Erläuterungen:</i> Sanierung Straßenflächen	29.440,71	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Hundekotstationen	6.849,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
52530000	Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung <i>Erläuterungen:</i> 90.758 qm x 0,58 € (mehr Fläche BG Sartorius, Einkaufsmarkt), ab 2015 - 0,64 €, ab 2016 -0,70 € - 92.066 qm ab 2018 - neue Straße in den Weiden ???	63.555,36	67.410	67.410	67.410	67.410	67.410		
E 11	– Abschreibungen	0,00	223.798	235.041	244.727	242.604	239.604		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	18.991	18.991	18.991	18.991	18.991		
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	494	494	494	494	494		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731		
53520000	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	28.592	28.592	28.592	28.592	28.592		
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	14.498	14.498	14.498	14.498	14.498		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	158.297	170.000	180.000	178.000	175.000		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	397	193	193	193	193		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	798	542	228	105	105		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24,00	524	524	524	524	524		56
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Erläuterungen:</i> Rastplatz "Am Zollstock"	24,00	24	24	24	24	24		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.978,19	401.632	398.875	409.536	408.420	406.457		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.145,34	-143.417	-141.410	-152.143	-151.124	-149.161		E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.145,34	-143.417	-141.410	-152.143	-151.124	-149.161		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.891,65	-7.554	-8.316	-8.303	-8.300	-8.300		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.036,99	-150.971	-149.726	-160.446	-159.424	-157.461		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.870,19	-100.638	-88.150	-89.112	-90.116	-91.153		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.700,00	32.300	32.300	176.000	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterungen:</i> Bescheid vom 26.04.2023	58.700,00	32.300	32.300	176.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.750,00	0	0	0	0	0		682-683
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	6.750,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0		684-689
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Erläuterungen:</i> Mainzer Straße	0,00	50.000	0	0	0	0		

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.450,00	82.300	32.300	176.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.552,37	179.500	579.000	86.500	26.500	26.500		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.538,89	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät</i>	713,15	4.500	25.000	1.500	1.500	1.500		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen: Mainzer Straße</i>	44.300,33	175.000	554.000	85.000	25.000	25.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.552,37	179.500	579.000	86.500	26.500	26.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897,63	-97.200	-546.700	89.500	-26.500	-26.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-81.972,56	-197.838	-634.850	388	-116.616	-117.653	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5511 - Öffentliches Grün
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Gemeindearbeitern oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.390,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.028,51	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	4.362,39	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.390,90	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.742,61	74.350	56.000	57.680	59.414	61.199		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.266,26	56.500	43.000	44.290	45.619	46.988		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.800,17	4.700	3.500	3.605	3.714	3.826		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.553,76	12.500	9.100	9.373	9.655	9.945		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	122,42	150	100	103	107	111		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500	300	309	319	329		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Bepflanzung</i>	3.551,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.331,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Erläuterungen: "Vorgarten der Zukunft"</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.625,50	85.350	67.000	68.680	70.414	72.199	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.234,60	-85.350	-67.000	-68.680	-70.414	-72.199	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.234,60	-85.350	-67.000	-68.680	-70.414	-72.199	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.913,34	-6.043	-6.654	-6.642	-6.639	-6.639	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.147,94	-91.393	-73.654	-75.322	-77.053	-78.838	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.087,83	-91.393	-73.654	-75.322	-77.053	-78.838	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.087,83	-91.393	-73.654	-75.322	-77.053	-78.838	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Reisemobilstellplatz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5512 - Reisemobilstellplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Besucher der Ortsgemeinde Ockenheim
Ziele:	Bereitstellung eines Platzangebotes für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht 852,50, zuzüglich Nebenk. (AVUS), Strom künftig vom Pächter direkt	1.381,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.381,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,40	600	600	600	600	600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: AVUS, Strom wird künftig vom Pächter direkt gezahlt	535,40	600	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	521	521	521	521	521		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	521	521	521	521	521		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,00	614	614	614	614	614		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	614,00	614	614	614	614	614		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149,40	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232,50	-535	-535	-535	-535	-535	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	232,50	-535	-535	-535	-535	-535	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	232,50	-535	-535	-535	-535	-535	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	232,50	-14	-14	-14	-14	-14	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	232,50	-14	-14	-14	-14	-14	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5513	Rad- und Wanderwege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5513 - Rad- und Wanderwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung Wanderwege
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Ausschüsse, Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Bürger
Ziele:	Bau und Unterhaltung von Wanderwegen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Hinweisschilder</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	388	388	388	388	388		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	975	975	975	975	975		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,95	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,95	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-124,95	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-124,95	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124,95	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.925,00	0	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	8.925,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	215.000	115.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	115.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	115.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00	-215.000	-115.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.800,05	-217.300	-117.300	-2.300	-2.300	-2.300	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Errichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52,90	23	23	23	23	23		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,90	23	23	23	23	23		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.065,15	20.057	37.100	17.100	17.100	17.100		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	15.945,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43224100 Entgelte / für das Bestattungswesen (umsatzsteuerpflichtig über 17500€)	50,00	0	0	0	0	0		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>Erläuterungen: ab 01 / 2023 kein Sonderposten sondern lfd. Ertrag</i>	0,00	7.957	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	239,33	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	239,33	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.357,38	20.080	37.123	17.123	17.123	17.123	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.687,98	7.900	8.020	8.261	8.513	8.771		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.177,16	6.000	6.000	6.180	6.366	6.557		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	388,35	500	520	536	553	570		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.097,45	1.300	1.300	1.339	1.380	1.422		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,80	50	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.002,94	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,28	50	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,83	17.700	19.200	18.700	18.700	18.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.465,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: ab 2023: Pflegevertrag Memoriam Garten 1.000 €</i>	6.662,17	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		



Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten			Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,13	1.000	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	374,24	500	1.000	500	500	500		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.234,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	444	444	444	444	444		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		249,20	185	250	250	250	250		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	249,20	185	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.711,01	30.261	31.946	31.687	31.939	32.197	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.353,63	-10.181	5.177	-14.564	-14.816	-15.074	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-10.353,63	-10.181	5.177	-14.564	-14.816	-15.074	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.978,33	-1.511	-1.664	-1.661	-1.660	-1.660	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.331,96	-11.692	3.513	-16.225	-16.476	-16.734	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.140,09	-15.173	7.989	-11.749	-12.000	-12.258	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.915,80	8.000	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	9.915,80	8.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.915,80	8.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		21.949,58	0	20.000	0	0	0		785
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen: Planungskosten</i>	21.949,58	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.949,58	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.033,78	8.000	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-20.173,87	-7.173	-12.011	-11.749	-12.000	-12.258	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5541	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.168,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	526	526	526	87	87		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	526	526	526	87	87		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168,78	1.526	1.526	1.526	1.087	1.087	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.168,78	-1.526	-1.526	-1.526	-1.087	-1.087	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.168,78	-1.526	-1.526	-1.526	-1.087	-1.087	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.168,78	-1.526	-1.526	-1.526	-1.087	-1.087	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.169,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	272.000	272.000	4.000	4.000	4.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterungen: Baugebiet Kemter Weg</i>	0,00	272.000	272.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.000	272.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-272.000	-272.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.169,18	-273.000	-273.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5542	Außengebietsentwässerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5542 - Außengebietsentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.586	2.586	2.586	2.586	2.586	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,26	850	850	850	850	850		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Rückschnitt Bäume, Sträucher Regenrückhaltebecken Altscheuer	183,26	850	850	850	850	850		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.469	6.469	6.469	6.469	6.469		53
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	6.469	6.469	6.469	6.469	6.469		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,26	7.319	7.319	7.319	7.319	7.319	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183,26	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183,26	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-183,26	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,26	-850	-850	-850	-850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-183,26	-850	-850	-850	-850	-850	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332,70	400	400	400	400	400		41
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	332,70	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	1.196,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.183,43	2.140	2.210	2.210	2.210	2.210		56
	56430000 Wegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag	1.708,23	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710		
	56810000 Grundsteuer	475,20	430	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183,43	2.140	2.210	2.210	2.210	2.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654,64	-740	-810	-810	-810	-810	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-654,64	-740	-810	-810	-810	-810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-654,64	-740	-810	-810	-810	-810	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,33	-740	-810	-810	-810	-810	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199,33	-5.740	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5552	Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5552 - Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wege.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.821	4.821	4.821	4.820	4.820		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.821	4.821	4.821	4.820	4.820		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.572,81	19.759	47.559	47.559	47.559	47.559		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.572,81	12.500	40.300	40.300	40.300	40.300		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.259	7.259	7.259	7.259	7.259		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	0	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.075,00	0	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.647,81	24.580	52.880	52.880	52.879	52.879	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.662,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.112	12.112	12.112	12.111	12.111		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	391	391	391	390	390		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.721	11.721	11.721	11.721	11.721		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.151,78	0	25.000	25.000	25.000	25.000		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.151,78	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.814,03	32.112	57.112	57.112	57.111	57.111	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,22	-7.532	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	502,77	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502,77	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	502,77	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-663,45	-7.532	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-663,45	-7.532	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.997,82	-7.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	204.000	213.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	204.000	213.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.000	213.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5552	Wirtschaftswege

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	326.000	310.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	326.000	310.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	326.000	310.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-122.000	-97.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.997,82	-57.500	-126.200	-101.200	-4.200	-4.200	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5553	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5553 - Kommunale Forstwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Jäger
Ziele:	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Naturverträgliche Erholungsnutzung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	250	250	250	250	250		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land (auch Spielbankabgabe)	0,00	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250		441, 443- 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,31	7.550	6.150	6.150	6.150	6.150		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.900	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.730,31	3.650	6.150	6.150	6.150	6.150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730,31	7.550	6.150	6.150	6.150	6.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.730,31	-7.050	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.730,31	-7.050	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.730,31	-7.050	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.730,31	-7.050	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.730,31	-7.050	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Grillhütte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5734 - Grillhütte
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Grillhütte wurde 1994 errichtet. Sie befindet sich außerhalb der Ortslage (neben dem Sportplatz) und kann zum Grillen und geselligen Beisammensein gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	999,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227,82	228	228	228	228	228		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Erläuterungen: Erhöhung Pacht zum 01.01.2017, - 177,68 €</i>	177,68	178	178	178	178	178		
	56410000 Versicherungsbeiträge	50,14	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227,76	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492,24	372	372	372	372	372	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.492,24	372	372	372	372	372	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.492,24	372	372	372	372	372	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.527,24	372	372	372	372	372	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.527,24	372	372	372	372	372	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.357.180,75	3.391.500	3.613.000	3.686.000	3.803.400	3.902.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.733,00	83.400	96.000	96.000	96.000	96.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	110.800	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.481.913,75	3.585.700	3.709.000	3.782.000	3.899.400	3.998.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.109.875,94	2.313.200	2.384.100	2.384.100	2.384.100	2.384.100		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.459,56	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178.335,50	2.313.200	2.384.100	2.384.100	2.384.100	2.384.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.303.578,25	1.272.500	1.324.900	1.397.900	1.515.300	1.614.300	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.585,96	4.904	5.300	5.300	5.300	5.300		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	414,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.171,66	904	1.300	1.300	1.300	1.300	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.309.749,91	1.273.404	1.326.200	1.399.200	1.516.600	1.615.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.309.749,91	1.273.404	1.326.200	1.399.200	1.516.600	1.615.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.311.447,46	1.162.604	1.326.200	1.399.200	1.516.600	1.615.600	Summe F 20 bis F22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	220.000	0	0	0	0		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.311.447,46	942.604	1.326.200	1.399.200	1.516.600	1.615.600	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-450.532,54	1.263.534	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.534.023	1.666.996	950.506	765.345	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-450.532,54	1.263.534	1.534.023	1.666.996	950.506	765.345	Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über diese Produkt.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.357.180,75	3.391.500	3.613.000	3.686.000	3.803.400	3.902.400		40
	40110000 Grundsteuer A <i>Erläuterungen: Hebesatz ab 2023: 345 % (lt. Gesetzentwurf)</i>	27.347,31	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40120000 Grundsteuer B <i>Erläuterungen: Hebesatz ab 2023: 465 % (lt. Gesetzentwurf)</i>	336.627,27	334.000	335.000	335.000	335.000	335.000		
	40130000 Gewerbesteuer <i>Erläuterungen: Hebesatz ab 2023: 380 % (lt. Gesetzentwurf)</i>	828.664,67	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.879.004,13	2.028.000	2.193.600	2.260.000	2.369.000	2.462.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.018,28	69.300	71.400	73.000	74.400	74.400		
	40330000 Hundesteuer	11.659,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	207.860,09	211.700	225.000	230.000	237.000	243.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.733,00	83.400	96.000	96.000	96.000	96.000		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	122.869,00	81.500	94.000	94.000	94.000	94.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	110.800	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110.800	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.481.913,75	3.585.700	3.709.000	3.782.000	3.899.400	3.998.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.109.875,94	2.313.200	2.384.100	2.384.100	2.384.100	2.384.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.</i>	77.240,94	65.400	69.100	69.100	69.100	69.100		
	54421000 Kreisumlage <i>Erläuterungen: Hebesatz: 37%</i>	1.043.368,00	1.190.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage <i>Erläuterungen: Hebesatz: 32 %</i>	989.267,00	1.057.800	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.459,56	0	0	0	0	0		56
	56650000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	68.459,56	0	0	0	0	0		

**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178.335,50	2.313.200	2.384.100	2.384.100	2.384.100	2.384.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.303.578,25	1.272.500	1.324.900	1.397.900	1.515.300	1.614.300	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.303.578,25	1.272.500	1.324.900	1.397.900	1.515.300	1.614.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.303.578,25	1.272.500	1.324.900	1.397.900	1.515.300	1.614.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.305.039,80	1.161.700	1.324.900	1.397.900	1.515.300	1.614.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.305.039,80	1.161.700	1.324.900	1.397.900	1.515.300	1.614.300	F 23 + F 33	

**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kreditmanagement
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung
Zielgruppe:	Gemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.585,96	4.904	5.300	5.300	5.300	5.300		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.974,55	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400,00	300	300	300	300	300		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.792,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4,11	4	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	414,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		57
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	414,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.171,66	904	1.300	1.300	1.300	1.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.171,66	904	1.300	1.300	1.300	1.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.171,66	904	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.407,66	904	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.407,66	904	1.300	1.300	1.300	1.300	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-450.532,54	1.263.534	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.534.023	1.666.996	950.506	765.345	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-450.532,54	1.263.534	1.534.023	1.666.996	950.506	765.345	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vereinnahmung der jährlichen Dividenden des Geschäftsanteils bei der Mainzer Volksbank.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	
Ziele:	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	220.000	0	0	0	0		786
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	220.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-220.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Investitionsplan

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1143 Fuhrpark									
Maßnahmen-Nr.: 11430070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	23.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	63.016,25	2.000	15.000	10.000	2.000	2.000	22.886,39	0	36.886,39
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1143.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	23.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	15.000	10.000	2.000	2.000	22.886,39	0	36.886,39
1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.016,25	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport										
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste										
Maßnahmen-Nr.: 11450070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
Einzahlungen	1	0,00	0	0	5	6	7	8	9	
Auszahlungen		2.141,99	4.000	2.000	2.000	2.000	16.830,63	0	22.830,63	
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>										
1145.0821000.78571000										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des										
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.										
1.000 Euro		2.141,99	4.000	2.000	2.000	2.000	16.830,63	0	22.830,63	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste									
Maßnahmen-Nr.: 11450071 Umbau Gemeindehaus									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	12.940,52	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	280.000	0	0,00	0	300.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1145.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3									
GemHVO / von der EU / vom Land	12.940,52	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1145.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	280.000	0	0,00	0	300.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport										
Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke										
Maßnahmen-Nr.: 11460072										
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
Einzahlungen	1	0,00	0	0	5	6	7	8	9	0,00
Auszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	560.352,48	0	560.352,48	0
Investitionsobjekte Auszahlungen										
1146.03120000.78523000		0,00	100.000	0	0	0	560.352,48	0	560.352,48	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	560.352,48	0	560.352,48	0

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke									
Maßnahmen-Nr.: 11460073 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 24									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1146.09600000.78593000		100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke									
Maßnahmen-Nr.: 11460074 Errichtung Photovoltaikanlage									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
1146.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke									
Maßnahmen-Nr.: 11480071 Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet Teil II)									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.789,79	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1148.14311000.68510000									
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1148.14311000.78831000									
Fertige Erzeugnisse	48.789,79	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke									
Maßnahmen-Nr.: 11480073 Gestaltung "Scheune Merz"									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	70.000	35.000	100.000	0	0	105.000,00	0	205.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
1148.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	35.000	100.000	0	0	105.000,00	0	205.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke									
Maßnahmen-Nr.: 11487001 Erwerb Grundstücksflächen Ortsbereich									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
1148.02990000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	40.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport										
Produkt: 2521 Heimatmuseum										
Maßnahmen-Nr.: 25210071 Erneuerung der Heizungsanlage										
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	10.853,97	0	10.853,97	10.853,97
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>										
2521.09600000.78593000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	10.853,97	0	10.853,97	10.853,97

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport Produkt: 2811 Heimatpflege Maßnahmen-Nr.: 28110072 Ortsinformationstafeln und Schilder									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
2811.23990000.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
2811.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport										
Produkt: 3652 Kindergarten										
Maßnahmen-Nr.: 36520070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
Einzahlungen	1	0,00	0	0	5	6	7	8	9	
Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	16.122,25	0	22.122,25	
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>										
3652.0821000.78571000										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des										
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.										
1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.122,25	0	22.122,25	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport										
Produkt: 3652 Kindergarten										
Maßnahmen-Nr.: 36520074 Neubau Kindergarten und Erweiterung										
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen	432.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	2.437,59	25.000	100.000	0	0	0	3.054.102,49	0	3.054.102,49	
Investitionsobjekte Einzahlungen										
3652.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land										
Erläuterung: Förderung Kipki für Beschattung	432.000,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00	
Investitionsobjekte Auszahlungen										
3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.921,80	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3652.09600100.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Erläuterung: Beschattung Westseite (Förderung über Kipki)	9.359,39	0	100.000	0	0	0	3.054.102,49	0	3.054.102,49	

Produkt: Maßnahmen-Nr.: 36520075 Veräußerungserlös Kindergarten Mainzer Str.									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 3661 Spielplätze									
Maßnahmen-Nr.: 36610070 Anschaffung Spielgeräte									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	78.543,89	0	90.543,89
<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>									
3661.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
GemHVO / von der EU / vom Land									
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
3661.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	78.543,89	0	90.543,89
1.000 Euro									

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim									
Maßnahmen-Nr.: 42410076 Ballfangzaun Sportplatz									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.803,20	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
4241.0821000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.803,20	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim									
Maßnahmen-Nr.: 42410077 Errichtung Multifunktionshalle									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	214.200	0	0	600.000	600.000	214.200,00	0	1.414.200,00
Auszahlungen	0,00	476.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	676.000,00	0	6.676.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	214.200	0	0	600.000	600.000	214.200,00	0	1.414.200,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Neuplanung Multifunktionshalle 2025: Machbarkeitsstudie	0,00	476.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	676.000,00	0	6.676.000,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5410 Gemeindestraßen									
Maßnahmen-Nr.: 54100070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	713,15	4.500	25.000	1.500	1.500	1.500	33.787,47	0	38.287,47
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.0821000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.									
1.000 Euro									
Erläuterung:									
2025: Wetterhäuschen	713,15	4.500	25.000	1.500	1.500	1.500	33.787,47	0	38.287,47

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5410 Gemeindestraßen									
Maßnahmen-Nr.: 54100076 Neugestaltung Platz An der Wied									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	58.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.249,44	0	100.000	0	0	0	483.401,02	0	483.401,02
<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>									
5410.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3	58.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
GemHVO / von der EU / vom Land									
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.249,44	0	100.000	0	0	0	483.401,02	0	483.401,02

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produkt: 5410 Gemeindestraßen Maßnahmen-Nr.: 54100713 Barrierefreie Bushaltestelle									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	32.300	32.300	0	0	0	64.600,00	0	64.600,00
Auszahlungen	3.153,55	0	10.000	0	0	0	16.416,34	0	16.416,34
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	32.300	32.300	0	0	0	64.600,00	0	64.600,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.03930000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,55	0	10.000	0	0	0	16.416,34	0	16.416,34

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produkt: 5410 Gemeindestraßen Maßnahmen-Nr.: 54100714 Baugebiet Kempfter Weg Teil II									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	155.000	155.000	25.000	25.000	25.000	315.889,43	0	390.889,43
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	155.000	25.000	25.000	25.000	315.889,43	0	390.889,43

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produkt: 5410 Gemeindestraßen Maßnahmen-Nr.: 54100715 Neugestaltung Ortseingänge									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.897,34	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.897,34	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5410 Gemeindestraßen									
Maßnahmen-Nr.: 54100721 Sanierung Beleuchtung Bahnsteig auf LED									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.538,89	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.04871000.78533000		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.538,89	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54107001 Barrierefreie Haltestelle Friedhof

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	0	15.000	60.000	0	0	15.000,00	0	75.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	60.000	0	0	15.000,00	0	75.000,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produkt: 5410 Gemeindestraßen Maßnahmen-Nr.: 54107002 Neugestaltung Ortseingänge Ost									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	146.000	0	0	0,00	0	146.000,00
Auszahlungen	0,00	0	224.000	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	146.000	0	0	0,00	0	146.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Kostenschätzung vom 08.08.2024 Förderung 65% über Dorferneuerung	0,00	0	224.000	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5410 Gemeindestraßen									
Maßnahmen-Nr.: 54107003 Neuanlage Parkfläche "Pfarrwiese"									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5513 Rad- und Wanderwege									
Maßnahmen-Nr.: 55130072 Kultur- und Naturraum Jakobsberg/ Laurenziberg, Wingertsschaukel									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	33.883,67	0	33.883,67
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5513.23150000.68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5513.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	33.883,67	0	33.883,67
Erläuterung:									
Sitzgruppe									

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5513 Rad- und Wanderwege									
Maßnahmen-Nr.: 55130073 Radweg Ockenheim - Dromerheim									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	8.925,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	8.925,00
Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	309.192,75	0	309.192,75
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5513.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	8.925,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	8.925,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5513.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	309.192,75	0	309.192,75

Produkt: 5515 Klimaschutz Maßnahmen-Nr.: 55157001									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5515.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5515.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

Produkt: Maßnahmen-Nr.: 55300070 Beschaffungen									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Maßnahmen-Nr.: 55300073 Urnenstelen

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	41.845,19	0	41.845,19	
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>										
5530.03929000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Erläuterung: Stelengruppe 15 TEUR und Fundamente 5 TEUR	0,00	0	20.000	0	0	0	41.845,19	0	41.845,19	

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahmen-Nr.: 55300076 Errichtung Memoriam Garten									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.949,58	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5530.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.949,58	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen									
Maßnahmen-Nr.: 55410071 Grunderwerb Ökokonto									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	270.000	270.000	2.000	2.000	2.000	540.000,00	0	546.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5541.024.10000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	270.000	270.000	2.000	2.000	2.000	540.000,00	0	546.000,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen									
Maßnahmen-Nr.: 55410072 Ing.leistungen/ Baukosten Ökokonto									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5541.024.10000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung									
Maßnahmen-Nr.: 55510071 Grunderwerb									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.449,30	0	51.449,30
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5551.02310000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.449,30	0	51.449,30

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produkt: 5552 Wirtschaftswege Maßnahmen-Nr.: 55520072 Neubau WiWe "Gehauweg"									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0,00	0	204.000	0	0	0	204.000,00	0	204.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	296.000	0	0	0	346.000,00	0	346.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	204.000	0	0	0	204.000,00	0	204.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	296.000	0	0	0	346.000,00	0	346.000,00

Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr Produkt: 5552 Wirtschaftswege Maßnahmen-Nr.: 55527001 Ausbau WiWe "Schönhöll"									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	213.000	0	0	0,00	0	213.000,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	310.000	0	0	30.000,00	0	340.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	213.000	0	0	0,00	0	213.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	310.000	0	0	30.000,00	0	340.000,00

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen									
Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des									
Maßnahmen-Nr.: 62600071 Beteiligung Medizinisches Versorgungszentrum Gensingen									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
6260.1190000.68629000									
Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
6260.1190000.78629000									
Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	536.365,52	246.500	251.300	389.000	780.000	600.000	491.725,00	0	2.260.725,00
Auszahlungen	217.690,77	1.663.500	2.153.000	2.554.500	2.336.500	2.056.500	7.282.557,27	0	14.230.057,27
Zu-/Überschuss	318.674,75	-1.417.000	-1.901.700	-2.165.500	-1.556.500	-1.456.500	-6.790.832,27	0	-11.969.332,27

Weitere Anlagen

- Stellenplan
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Bilanz

Entwurf Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	für das HHJ 2025	für das HHJ 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3
Teilhaushalt 1					
Ortsbürgermeister	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Rathaus - Produkt 1145					
Schreibkraft	EG 5	0,59	0,59	0,59	23 Std./W
Reinigungskraft	EG 1	0,36	0,36	0,36	14 Std./W
Aushilfe Reinigungskraft (Vertretung)	pauschal	0,05	0,05	0,05	5,17 Std./W
		1,00	1,00	1,00	
Kindergarten - Produkt 3652					
Kindergartenleiterin	S 16	0,00	1,00	0,00	39 Std./W
Erzieherin (ständige Vertreterin)	S 15	0,00	1,00	0,00	39 Std./W
Kindergartenleiterin	S 15	1,00	0,00	1	39 Std./W
Erzieherin (ständige Vertreterin)	S 13	1,00	0,00	0,87	34 Std./W
Erzieher (Netzwerk Sozialraum)	S 13		0,13	0,13	5 Std./W
Erzieherin	S 8a	0,30	0,30	0,30	12 Std./W
Erzieherin	S 8a	0,63	0,63	0,63	24,5 Std./W
Erzieherin	S 8 b	0,64	0,64	0,64	25 Std./W
Erzieherin	S 8a	0,70	0,70	0,70	27 Std./W
Erzieherin	S 8a	1,64	1,64	1,64	32 Std./W
Erzieherin	S 8a	0,90	0,00	0,90	35 Std. /W
5 Erzieher	S 8a	6,00	5,00	10,00	39 Std./W
5 Erzieher	S 8b	4,00	6,00	0,00	39 Std./W
Erzieherin	S 8a	0,46	0,00	0,00	18 Std./W
Springer	S 2- S 8a	0,67	0,00	0,00	26 Std. /W
Sozialassistentin	S 3	0,90	0,90	0,90	35 Std. /W
		18,14	17,94	17,71	
Duale Ausbildung Erzieherin (außerh.PS)	S 3	0,50	1,00	0,50	19,5 Std./W
Duale Ausbildung Erzieherin (außerh.PS)	S 2	2,00	0,50	0,50	19,5 Std./W
Berufspraktikantin	pauschal	2,00	2,00	1,00	außerhalb PS
Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2,00	2,00	0,00	außerhalb PS
		6,50	5,50	2,00	
Reinigungskraft	EG 1	0,44	0,44	0,44	17 Std./W
Reinigungskraft	EG 1	0,44	0,44	0,44	17 Std./W
Reinigungskraft	EG 1	0,08	0,08	0,08	3 Std./W
Reinigungskraft	EG1	0,26	0,26	0,26	10 Std./W
		1,22	1,22	1,22	
Wirtschaftskraft	EG1	0,51	0,51	0,51	20 Std./W
Wirtschaftskraft	EG1	0,51	0,51	0,51	20 Std./W
		1,02	1,02	1,02	
Sportlerheim - Produkt 4241					
Reinigungskraft	EG 1	0,13	0,13	0,13	5 Std./W
Leichenhalle - Produkt 5530					
Reinigungskraft	EG 1	0,03	0,03	0,03	1Std./W.
2 Gemeindearbeiter					
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses	EG 5	2,00	2,00	1,00	(1 Stelle kw)
Produkt 3652 - Kindergarten					10%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					40%
Produkt 4241 - Sportplatz, Sportlerheim					40%
Produkt 5511 - siehe Teilhaushalt 2					

Entwurf Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	für das HHJ 2025	für das HHJ 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
1 Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	
Produkt 3652 - Kindergarten					20%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					20%
Produkt 4241 - Sportplatz, Sportlerheim					15%
Produkt 5511 - siehe Teilhaushalt 2					45%
Teilhaushalt 2					
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					45%
1 Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	
Produkt 5410 - Gemeindestraßen					50%
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					40%
Produkt 5530 - Friedhof					10%
Summe Arbeitnehmer		32,04	30,84	26,08	

1	Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	
2	Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln)	
3	Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	
4	Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig	
5	Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.	
6	Summendarstellung für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Id.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen
- 3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

ofd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			112.459,06 €	95.466,00 €	367.677,00 €	498.504,00 €	605.994,00 €	691.155,00 €
	2	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	- €	- €	- €	- €		
4	Zwischensumme	112.459,06 €	95.466,00 €	367.677,00 €	498.504,00 €	605.994,00 €	691.155,00 €	
Verwendungsrechnung	4	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		- €	- €	- €	- €	- €
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	112.459,06 €	95.466,00 €	367.677,00 €	498.504,00 €	605.994,00 €	691.155,00 €
		Für die Finanzplanung ist noch keine Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant.		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
				2026	1.202.219,00 €			
				2027	2.152.725,00 €			
				2026	2.918.070,00 €			

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
 3 Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**Aktiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	14.482.026,05	15.373.146,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	455.183,16	432.192,34
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	3.666,67 3.666,67	2.666,67 2.666,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	451.515,49 451.515,49	429.524,67 429.524,67
1.2.	Sachanlagen	14.026.692,89	14.940.804,49
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02120000 Laubwald</i> <i>02140000 Gehölz</i>	85.965,27 33.138,20 52.827,07	85.965,27 33.138,20 52.827,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02320000 Brachland</i> <i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i> <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> <i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> <i>02430000 Hochwasserschutz</i> <i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden</i> <i>02960000 Bauland</i>	798.598,43 240.070,68 141.722,17 24.297,40 3.022,70 3.113,34 134.828,22 98.181,48 153.362,44 0,00 0,00	795.215,93 233.946,94 141.722,17 34.033,40 3.022,70 3.113,34 134.828,22 97.655,91 146.893,25 0,00 0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03430000 Museen</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i> <i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen</i> <i>03980000 Bauhof</i> <i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i> <i>03992000 Campingplätze</i> <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	4.492.183,71 0,00 1.988.492,92 29.231,41 17.307,62 7.600,66 302.659,27 307.444,72 472.030,34 401.127,21 32.720,25 76.662,65 2.243,78 226.038,72 227.611,16 29.897,21 371.115,79	4.815.309,56 449.995,33 1.941.854,55 27.536,25 16.742,30 7.367,25 269.395,79 299.916,07 461.455,13 399.737,57 32.200,68 74.541,04 2.156,08 224.284,66 214.625,07 28.907,60 364.594,19
1.2.4.	Infrastrukturvermögen <i>04120000 Brücken</i> <i>04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung</i>	7.886.295,49 3.423,15 7.882,90	7.664.227,28 3.032,57 7.882,90

**Aktiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04732000 Regenbauwerke	4,00	4,00
	04820000 Straßen	55.529,87	53.689,10
	04823000 Kreisstraßen	12.252,86	11.751,03
	04824000 Gemeindestraßen	5.952.767,02	5.824.506,84
	04825000 Gehwege	170.555,92	161.481,26
	04826000 Straßenbegleitgrün	298,80	298,80
	04831000 Fußwege	48.247,13	47.152,02
	04832000 Wanderwege	1,00	1,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	457.010,51	447.006,64
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	46.798,75	45.081,37
	04841000 Parkplätze	96.051,90	96.051,90
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	467.195,63	449.185,57
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	246.527,40	225.185,67
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	3.793,69	3.396,15
	04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	314.511,24	285.919,32
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	3.443,72	2.601,14
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.637,85	2.237,47
	05590000 Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Sportanlagen	2.636,85	2.236,47
	05991000 Grillhütten	1,00	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.195,58	14.379,83
	07110000 Dienstfahrzeuge	19.172,98	14.361,83
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	9,60	5,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	4,00	4,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1,00	1,00
	07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	7,00	7,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.953,41	164.193,18
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.953,41	164.193,18
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	580.863,15	1.399.275,97
	09600000 Anlagen im Bau	253.262,33	487.721,27
	09600100 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	327.600,82	911.554,70
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150,00	150,00
2.	Umlaufvermögen	2.446.517,95	2.322.947,24
2.1.	Vorräte	96.713,97	96.713,97
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	96.713,97	96.713,97
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00
	14311000 Baugrundstücke NBG	94.609,77	94.609,77
	14320000 Waren	2.104,20	2.104,20
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.349.803,98	2.226.233,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	937.815,14	1.034.803,97
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00

**Aktiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15144000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	1,26
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	461,50	170,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.522,73	3.951,97
	15250000 Beitragsforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15251000 (Konto auslaufend) Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15252000 (Konto auslaufend) Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	0,06	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	52.586,10	60.848,45
	15351000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	36.607,83	44.306,37
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	763.200,00	845.200,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	132.000,00	132.000,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15459000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	60,50	60,50
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	3.111,00	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-51.734,58	-51.734,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445,00	520,31
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen übrige Bereiche	445,00	520,31
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.351.466,77	1.145.756,72
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	17431070 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	1.351.466,77	1.145.756,72
	17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	60.077,07	45.152,27
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.204,00	2.229,00

**Aktiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17639000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige</i>	466,00	1.216,00
	17990000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	0,00	0,00
	17999000 <i>Vorjahresabgrenzung</i>	58.407,07	41.707,27
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310300 <i>Sparkasse Rhein-Nahe</i>	0,00	0,00
	18310301 <i>Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18310400 <i>Mainzer Volksbank</i>	0,00	0,00
	18310401 <i>Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18310500 <i>Postbank Frankfurt/Main</i>	0,00	0,00
	18310700 <i>EC-Karte</i>	0,00	0,00
	18310701 <i>EC-Karte (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18310900 <i>Sparkasse Rhein-Nahe</i>	0,00	0,00
	18310901 <i>Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18311200 <i>Mainzer Volksbank eG</i>	0,00	0,00
	18311201 <i>Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18311300 <i>Sparkasse Rhein-Nahe</i>	0,00	0,00
	18311301 <i>Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18311400 <i>RaiffVoba Schwabenheim</i>	0,00	0,00
	18311600 <i>Mainzer Volksbank eG - Altkonto</i>	0,00	0,00
	18312001 <i>Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)</i>	0,00	0,00
	18312100 <i>Postbank Ludwigshafen</i>	0,00	0,00
	18500800 <i>Schecks</i>	0,00	0,00
	18600200 <i>BAR</i>	0,00	0,00
	18602200 <i>Gebührenkasse</i>	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.913,88	5.548,98
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.913,88	5.548,98
	19500000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.913,88	5.548,98
	Bilanzsumme	16.930.457,88	17.701.643,05

**Passiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	11.499.008,72	11.836.212,83
1.1.	Kapitalrücklage	11.005.224,17	11.499.008,72
	20100000 Kapitalrücklage	11.005.224,17	11.499.008,72
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	493.784,55	337.204,11
2.	Sonderposten	5.244.251,96	5.133.235,15
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.093,02	42.429,46
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	68.093,02	42.429,46
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.919.614,19	4.833.255,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.129.920,54	2.059.725,03
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.296,12	15.605,36
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	613.395,15	582.532,33
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	789.240,98	766.947,36
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	606,42	531,38
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	2,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	725.378,87	694.105,60
	23151000 (Konto auslaufend) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	23159000 (Konto auslaufend) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	1,00	1,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.230.658,67	2.091.762,03
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von privaten Unternehmen	2.230.658,67	2.091.762,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	559.034,98	681.767,95
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	552.284,98	675.017,95
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.750,00	6.750,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.351,50	56.140,35
	23400200 Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wege	50.351,50	56.140,35
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	116.273,68	111.490,76
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	116.273,68	111.490,76
2.7.	Sonstige Sonderposten	89.919,57	89.919,57
	23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	89.919,57	89.919,57
3.	Rückstellungen	140.868,28	131.185,12
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.891,00	77.111,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	43.953,00	43.953,00
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / Sonstige	34.938,00	33.158,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	61.977,28	54.074,12
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	47.993,05	32.892,75
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	10.415,48	17.411,50
	29900100 Rückstellungen nicht verbrauchte Spendeneinnahmen Kindergarten	3.568,75	3.769,87
4.	Verbindlichkeiten	46.328,92	49.459,95
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.145,00	8.725,00

**Passiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	34900000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Entsorgungsgebühren) von übrigen Bereichen	8.145,00	8.725,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700,00	0,00
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen (auch Sicherheitseinhalte)	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	700,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00
	36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber übrigen Bereichen / gegenüber übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	59,99
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	59,99
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	37431070 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.483,92	40.674,96

**Passiva****Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37610000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00
	37630000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige</i>	4.430,26	4.430,26
	37912100 <i>Sicherheitsleistungen</i>	5.266,58	5.266,58
	37922000 <i>Mietkautionen</i>	590,00	2.035,57
	37970000 <i>Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben</i>	0,00	0,00
	37980000 <i>Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</i>	0,00	0,00
	37990000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	0,00	0,00
	37999000 <i>Vorjahresabgrenzung</i>	27.197,08	28.942,55
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	551.550,00
	39900000 <i>Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige</i>	0,00	551.550,00
	39990000 <i>Vorjahresabgrenzung</i>	0,00	0,00
	Bilanzsumme	16.930.457,88	17.701.643,05

*** Ende der Liste "Bilanz" ***