

# Haushaltsplan 2026

-Entwurf vom 05.02.2026-

## Ortsgemeinde Ockenheim



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	7
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	8
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	9
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	11
7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	12
8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	41
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	60
10. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	66
11. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	83
12. weitere Übersichten/Anlagen	127
13. Stellenplan	128
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	130
15. Darlehensübersichten	131
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	132
17. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	133
18. Bilanz	134



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenheim für das Jahr 2026 vom

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	6.332.458 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.331.901 Euro
Jahresüberschuss	557 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	62.076 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.660.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.640.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.578.724 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 Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Ockenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 11.12.2024 wie folgt festgesetzt:



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

Die Angaben zu den Steuersätzen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer erfolgen in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird festgesetzt:(Beträge pro Jahr)

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

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,0025 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 13.213.765,12 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 13.228.570,12 Euro und zum 31.12.2026 13.229.127,12 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 in 0 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Ockenheim, den

---

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 228 öffentlich aus.

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 2026**

- 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 – Privat-rechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehr-aufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499000 –sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale).
- 8) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.43400000 – Beteiligungen Essenskosten – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 – Aufwendungen Essenskosten.
- 9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbe-steuer – 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.



## Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	493.785
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	337.204
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	657.493
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	720.415
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	14.805
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	557
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.224.258
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.019
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	38.276
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	12.122
11	Summe		2.306.675



## Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	528.282	0	0	528.282
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.044.994	0	0	1.044.994
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	112.459	0	0	112.459
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	862.860	0	0	862.860
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	227.477	0	0	227.477
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	62.076	0	0	62.076
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.838.147	0	0	2.321.435
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	287.503	4.602	0	282.901
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	307.429	24.504	0	282.925
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	282.558	49.106	0	233.452
11	Summe		3.715.637	78.212	0	3.120.713



## Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	657.138	12.493.350
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	720.415	13.213.765
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	14.805	13.228.570
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	557	13.229.127
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	32.019	13.261.146
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	38.276	13.299.422
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	12.122	13.311.544



# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.598.107,06	3.501.300	3.862.000	3.970.000	4.065.000	4.162.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.394.397,66	1.751.603	1.715.386	1.773.395	1.823.966	1.873.966		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.023,84	264.423	279.473	279.473	279.473	279.473		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.890,39	61.990	71.370	71.370	71.370	71.370		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,93	18.950	52.250	21.750	21.750	21.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	83.132,49	89.600	248.200	85.300	85.300	85.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.303.290,37	5.687.866	6.228.679	6.201.288	6.346.859	6.493.859	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.704.413,66	2.031.250	2.115.291	2.178.756	2.244.145	2.311.492		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.624,14	565.110	597.540	499.240	473.040	468.540		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	445.775	464.205	503.249	517.458	518.709		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.395.392,04	2.487.700	2.957.800	2.870.800	2.946.800	3.013.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.893,64	144.026	121.586	111.036	85.396	85.396		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.626.323,48	5.673.861	6.256.422	6.163.081	6.266.839	6.397.937	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	676.966,89	14.005	-27.743	38.207	80.020	95.922	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.873,75	4.800	29.300	3.300	3.300	3.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426,00	4.000	1.000	9.488	45.044	87.100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	43.447,75	800	28.300	-6.188	-41.744	-83.800	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	720.414,64	14.805	557	32.019	38.276	12.122	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.270	74.479	57.231	57.431	57.631		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.270	74.479	57.231	57.431	57.631		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	720.414,64	14.805	557	32.019	38.276	12.122	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	862.859,59	227.477	62.076	287.503	307.429	282.558	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.049,61	149.300	20.000	165.000	725.000	635.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483,90	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.608,51	149.300	20.000	165.000	725.000	635.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355,27	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	264.328,01	1.981.000	1.460.800	2.508.500	2.108.500	2.108.500		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	208.750,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	34.023,64	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.456,92	2.181.000	1.660.800	2.608.500	2.208.500	2.208.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.848,41	-2.031.700	-1.640.800	-2.443.500	-1.483.500	-1.573.500	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	650.011,18	-1.804.223	-1.578.724	-2.155.997	-1.176.071	-1.290.942	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	970.000	1.200.000	1.340.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	4.602	24.504	49.106		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	965.398	1.175.496	1.290.894	F 35, J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-652.101,18	-1.804.223	1.578.724	1.190.599	575	48	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-652.101,18	-1.804.223	1.578.724	2.155.997	1.176.071	1.290.942	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.090,00	420	0	0	0	0	699, J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-650.011,18	-1.803.803	1.578.724	2.155.997	1.176.071	1.290.942	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	654.191,18	1.804.643	-1.578.724	-1.190.599	-575	-48	F 41, J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	862.859,59	227.477	62.076	282.901	282.925	233.452	F 23, J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		79443001-79443009

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



# Teilhaushalt 1

## Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

---

Produktverantwortliche:  
Ortsbürgermeisterin Sabine Maidhof

### Produkte

1110	Verwaltung / Gremien
1143	Fuhrpark / Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Miet- und Geschäftsgrundstücke
1148	Sonstiges Grundvermögen
1212	Wahlen
2521	Heimatmuseum
2711	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2811	Heimatspflege
2813	Partnerschaften
3621	Kinder- und Jugendförderung
3652	Kindergarten
3655	Förderung Kindergarten andere Träger
3661	Spielplätze
3662	Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung
4241	Sportlerheim, Sportplatz



**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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.307.675,48	1.598.472	1.654.221	1.707.364	1.757.364	1.807.364		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.269,90	89.550	93.400	93.400	93.400	93.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.256,60	59.540	68.820	68.820	68.820	68.820		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.539,53	16.450	19.650	19.650	19.650	19.650		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.161,23	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497.902,74</b>	<b>1.767.712</b>	<b>1.840.891</b>	<b>1.894.034</b>	<b>1.944.034</b>	<b>1.994.034</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607.850,13	1.934.730	2.006.041	2.066.227	2.128.231	2.192.092		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.100,32	371.900	322.050	281.750	285.050	281.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	185.267	216.657	240.415	254.474	255.575		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.210,40	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.269,39	85.100	82.660	80.160	79.520	79.520		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.430,24</b>	<b>2.667.297</b>	<b>2.717.708</b>	<b>2.758.852</b>	<b>2.837.575</b>	<b>2.898.537</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.527,50</b>	<b>-899.585</b>	<b>-876.817</b>	<b>-864.818</b>	<b>-893.541</b>	<b>-904.503</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.527,50</b>	<b>-899.585</b>	<b>-876.817</b>	<b>-864.818</b>	<b>-893.541</b>	<b>-904.503</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.634</b>	<b>37.240</b>	<b>28.616</b>	<b>28.716</b>	<b>28.816</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-528.527,50</b>	<b>-882.951</b>	<b>-839.577</b>	<b>-836.202</b>	<b>-864.825</b>	<b>-875.687</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-472.780,68</b>	<b>-736.856</b>	<b>-670.141</b>	<b>-646.121</b>	<b>-660.654</b>	<b>-670.383</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.049,61	15.000	0	90.000	690.000	600.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483,90	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.533,51</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>690.000</b>	<b>600.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355,27	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.625,10	661.000	890.300	2.448.000	2.048.000	2.048.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.023,64	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.004,01</b>	<b>861.000</b>	<b>1.090.300</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.529,50</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-2.458.000</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.548.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-233.251,18</b>	<b>-1.582.856</b>	<b>-1.760.441</b>	<b>-3.104.121</b>	<b>-2.118.654</b>	<b>-2.218.383</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>1110 - Verwaltung / Gremien</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Einwohner der Ortsgemeinde, Mitarbeiter
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen, Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit, Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.173,92	47.630	40.391	41.604	42.858	44.147		50-51
	50110000 Bürgermeister	21.864,69	22.000	22.400	23.072	23.765	24.478		
	50120000 Beigeordnete	2.884,28	2.500	2.575	2.653	2.733	2.815		
	50140000 Sitzungsgelder, digitale Ratsarbeit	1.650,00	4.530	4.666	4.806	4.951	5.100		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.320,09	3.000	2.200	2.266	2.334	2.405		
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	9.809,00	2.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,86	100	50	52	54	56		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.639,00	13.500	7.500	7.725	7.960	8.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	862,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.652,74	6.900	7.400	6.900	6.900	6.900		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	230,10	500	1.000	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	408,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	300,00	400	400	400	400	400		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	2.714,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.689,16</b>	<b>55.530</b>	<b>48.791</b>	<b>49.504</b>	<b>50.758</b>	<b>52.047</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.689,16</b>	<b>-51.830</b>	<b>-44.791</b>	<b>-45.504</b>	<b>-46.758</b>	<b>-48.047</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.689,16</b>	<b>-51.830</b>	<b>-44.791</b>	<b>-45.504</b>	<b>-46.758</b>	<b>-48.047</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.689,16</b>	<b>-51.830</b>	<b>-44.791</b>	<b>-45.504</b>	<b>-46.758</b>	<b>-48.047</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.333,39</b>	<b>-53.530</b>	<b>-47.791</b>	<b>-48.474</b>	<b>-49.697</b>	<b>-50.954</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.333,39</b>	<b>-53.530</b>	<b>-47.791</b>	<b>-48.474</b>	<b>-49.697</b>	<b>-50.954</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>1143 - Fuhrpark</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter des Bauhofes
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.537	3.537	3.537	3.537		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.537	3.537	3.537	3.537		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.405,75	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	800,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	605,75	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405,75</b>	<b>0</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,46	20.200	42.200	20.700	20.700	20.700		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.330,91	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen:</b> <b>2026: Sektialtore ehem. Schlauchturn allgemeine Unterhaltung</b>	3.830,67	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.549,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	304,83	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der BGA	2.375,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen:</b> <b>2026: Spinde (1.500 €)</b>	1.709,37	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streuhsalz u.a.)	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.200	30.946	35.198	35.398	35.598		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	53810000 Fahrzeuge	0,00	5.500	14.137	14.137	14.137	14.137		
	53810100 Abschreibungen auf Fahrzeuge für geplante Investitionen	0,00	0	3.667	7.334	7.334	7.334		
	53850000 Abschreibung BGA	0,00	700	642	627	627	627		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	500	1.100	1.300	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.052,43	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	776,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	443,81	370	370	370	370	370		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.802,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.152,89	33.270	78.016	60.768	60.968	61.168	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.747,14	-33.270	-74.479	-57.231	-57.431	-57.631	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.747,14	-33.270	-74.479	-57.231	-57.431	-57.631	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.270	74.479	57.231	57.431	57.631	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.747,14	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.236,34	8.200	27.409	31.661	31.861	32.061	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.524,88	15.000	120.000	2.000	2.000	2.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	110.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.524,88	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.524,88	15.000	120.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.524,88	-15.000	-120.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.761,22	-6.800	-92.591	29.661	29.861	30.061	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

<b>Produkt:</b>	<b>1145 - Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Fahrdienste, Sicherstellung der Informationsversorgung
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.959	959	959	959	959		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land <b>Erläuterungen:</b> <b>Zuschuss Fenstererneuerung (kipki)</b>	0,00	60.000	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	959	959	959	959	959		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		43
	43210000 Benutzungsgebühren Rathaus	2.067,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,00	3.020	4.100	4.100	4.100	4.100		441-443-445
	44120000 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen:</b> <b>Miete Telekom für Antenne</b>	3.900,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
	44190000 Verwaltungsgebühren	183,00	20	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,88	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950		442
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500		
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	368,68	50	50	50	50	50		
	44290100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	3.382,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.025,68	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	3.025,68	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.926,56</b>	<b>68.829</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	<b>10.409</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.538,60	58.600	58.500	60.256	62.067	63.932		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	37.085,64	45.000	44.000	45.320	46.680	48.081		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.291,11	3.600	3.550	3.657	3.767	3.881		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.539,30	9.500	10.550	10.867	11.194	11.530		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	622,55	100	100	103	107	111		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	400	300	309	319	329		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.491,97	91.700	23.700	22.200	22.200	22.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.385,45	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000		



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
52310000	Unterhaltungskosten Erläuterungen: 12.000 € für Renovierung Gemeindesaal durch "aktive Rentner" - investiv zur Sanierung Gemeindehaus 15.000 € Tür Rathaus - investiv zur Sanierung Gemeindehaus Allg. Unterhaltung / Blitzschutz / E- Check / Fenster / E-Check	3.608,88	67.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.063,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,95	300	300	300	300	300		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.411,89	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.148	13.493	19.799	25.558	25.692		53
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575		
53470100	Abschreibungen auf Wohnbauten für Investitionen	0,00	0	0	1.875	7.500	7.500		
53540100	Abschreibungen auf Gasversorgungsanlagen für Investitionen	0,00	0	139	1.667	1.667	1.667		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.573	1.484	1.081	1.081	1.081		
53850100	Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	1.295	4.601	4.735	4.869		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.692,96	37.550	32.750	32.750	32.750	32.750		56
56220100	Leasing (Fahrradleasing)	3.382,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.990,86	5.000	200	200	200	200		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: "Ockenheim-App"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56310000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Notfalldosen	5.900,18	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
56410000	Versicherungsbeiträge	18.201,10	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Erh.Mitgl.beitrag Gem.u.Städteb.	3.218,62	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.723,53	199.998	128.443	135.005	142.575	144.574	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.796,97	-131.169	-118.034	-124.596	-132.166	-134.165	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.796,97	-131.169	-118.034	-124.596	-132.166	-134.165	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.664	-3.723	-2.861	-2.871	-2.881	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-92.796,97	-132.833	-121.757	-127.457	-135.037	-137.046	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.406,45	-121.644	-109.223	-108.617	-110.438	-112.313	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49,61	0	0	90.000	90.000	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	49,61	0	0	90.000	90.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,61	0	0	90.000	90.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355,27	0	0	0	0	0		781, 784
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	355,27	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.000	108.000	252.000	2.000	2.000		785



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterungen:</b> <b>Bestuhlung</b>	0,00	4.000	33.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	250.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355,27</b>	<b>54.000</b>	<b>108.000</b>	<b>252.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305,66</b>	<b>-54.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-66.712,11</b>	<b>-175.644</b>	<b>-217.223</b>	<b>-270.617</b>	<b>-22.438</b>	<b>-114.313</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	<b>Geschäfts- und Mietwohngrundstücke</b>

<b>Produkt:</b>	<b>1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die bisherigen Kindergartenräume in der Mainzer Str. 67 werden zur Zeit als Betreuungs- und Mensaräume der Grundschule Ockenheim genutzt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Mietrecht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Mieter
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens. Abschluss von Mietverträgen. Abrechnung der Mietnebenkosten
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	21	3.246	6.471	6.471	6.471		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	3.225	6.450	6.450	6.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.095,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443-445
	44120000 Mieten, Mietnebenkosten Erläuterungen: u.a. ehemaligen Kindergarten Mainzer Str., Wohnhaus Bahnhofstr. 10	49.095,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.095,84	45.021	53.246	56.471	56.471	56.471	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.759,49	37.700	28.500	28.500	28.500	28.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.254,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	1.100,81	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	403,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	27.157	35.905	48.165	48.165	48.165		53
	53410000 Abschreibungen für Wohnbauten für Investitionen	0,00	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598		
	53410100 Abschreibungen	0,00	0	418	5.000	5.000	5.000		
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	12.986	15.000	15.000	15.000	15.000		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.573	3.600	3.600	3.600	3.600		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden für Investitionen	0,00	0	6.150	12.300	12.300	12.300		
	53540100 Abschreibungen auf Gasversorgungsanlagen für Investitionen	0,00	0	139	1.667	1.667	1.667		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.929,77	1.900	2.400	2.400	1.760	1.760		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.036,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56810000 Grundsteuer	893,69	900	900	900	260	260		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.689,26	66.757	66.805	79.065	78.425	78.425	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.406,58	-21.736	-13.559	-22.594	-21.954	-21.954	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.406,58	-21.736	-13.559	-22.594	-21.954	-21.954	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.406,58	-21.736	-13.559	-22.594	-21.954	-21.954	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.034,17	5.400	19.100	19.100	19.740	19.740	Summe F 20 bis F22	



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	235.000	260.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	260.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.034,17</b>	<b>-229.600</b>	<b>-240.900</b>	<b>19.100</b>	<b>19.740</b>	<b>19.740</b>	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**

<b>Produkt:</b>	<b>1148 - Sonstige Grundstücke</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und Verkauf
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Pacht- und Kaufinteressenten
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftliche Grundstücke.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		441, 443-445
	44120000 Pachteinnahmen Solarpark	4.555,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44121000 Mieteinnahmen Fahrradkäfing	360,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattung für Stromentnahme durch Fahrkartenautomat Deutsche Bahn	6.255,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.170,53	5.400	7.900	7.900	7.900	7.900	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977,70	5.250	4.250	4.250	4.250	4.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.433,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	455,99	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 BGA	0,00	248	248	248	248	248		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,78	460	670	670	670	670		56
	56251000 Vergütungen an Sachverständige	0,00	400	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	54,78	60	270	270	270	270		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-922,92	6.258	5.468	5.468	5.468	5.468	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.093,45	-858	2.432	2.432	2.432	2.432	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.093,45	-858	2.432	2.432	2.432	2.432	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.093,45	-858	2.432	2.432	2.432	2.432	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.690,85	-310	2.980	2.980	2.980	2.980	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	165.000	35.000	35.000	35.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	155.000	25.000	25.000	25.000		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.870,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	29.870,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.870,00	245.000	365.000	135.000	135.000	135.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.870,00	-245.000	-365.000	-135.000	-135.000	-135.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.179,15	-245.310	-362.020	-132.020	-132.020	-132.020	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



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1212	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>

<b>Produkt:</b>	<b>1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,36	1.100	400	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	388,36	1.000	300	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388,36</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388,36</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388,36</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-388,36</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-258,35</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-258,35</b>	<b>-1.100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>2521 - Heimatmuseum</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Heimatmuseums durch finanzielle Unterstützung.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,73	8.800	4.200	2.800	2.100	2.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	394,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	1.788,65	7.700	3.100	1.700	1.000	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	97,05	70	120	120	120	120		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	97,05	70	120	120	120	120		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279,78</b>	<b>10.118</b>	<b>5.568</b>	<b>4.168</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.279,78</b>	<b>-10.118</b>	<b>-5.568</b>	<b>-4.168</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.468</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.279,78</b>	<b>-10.118</b>	<b>-5.568</b>	<b>-4.168</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.468</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.279,78</b>	<b>-10.118</b>	<b>-5.568</b>	<b>-4.168</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.468</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.582,94</b>	<b>-8.870</b>	<b>-4.320</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.582,94</b>	<b>-8.870</b>	<b>-4.320</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.220</b>	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	<b>Kostenbeteiligung an Volkshochschulen</b>

<b>Produkt:</b>	<b>2711 - Kostenbeteiligung an Volkshochschulen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von öffentlichen Veranstaltungen in finanzieller Art.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Kinder und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	800	800	800	800	800		54
	54191000 Zuschuss an Volkshochschule	600,00	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-600,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>2811 - Heimatspflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von Vereinen, katholische Bücherei in finanzieller Art. Verkauf der Orts-Chronik, Organisation und Durchführung der jährlichen Kerb.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Ausschuss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	235	222	222	222	222		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235	222	222	222	222		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43229000 Standgelder	2.108,00	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.729,80	0	800	800	800	800		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.729,80	0	800	800	800	800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.837,80</b>	<b>1.405</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.049,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.020,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen: E-Check, Brunnen an der Wied</b>	93,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	180,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Heimatfeste) <b>Erläuterungen: u.a. Weinfest, Kerb</b>	15.754,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.639	1.083	1.278	1.378	1.478		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	302	302	302	302	302		
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	841	70	0	0	0		
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	496	496	496	496	496		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	215	480	580	680		
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	12,15	200	2.200	200	200	200		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen <b>Erläuterungen: 2026 Mittelaltermarkt</b>	12,15	200	2.200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.961,24</b>	<b>24.139</b>	<b>25.583</b>	<b>23.778</b>	<b>23.878</b>	<b>23.978</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.123,44</b>	<b>-22.734</b>	<b>-22.541</b>	<b>-20.736</b>	<b>-20.836</b>	<b>-20.936</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.123,44</b>	<b>-22.734</b>	<b>-22.541</b>	<b>-20.736</b>	<b>-20.836</b>	<b>-20.936</b>	E 16 + E 19	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.123,44	-22.734	-22.541	-20.736	-20.836	-20.936	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.964,62	-21.330	-21.680	-19.680	-19.680	-19.680	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	483,90	0	0	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	483,90	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483,90	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	4.300	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	4.300	1.000	1.000	1.000		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.153,64	0	0	0	0	0		787-789
	78833000 Waren	4.153,64	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153,64	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.669,74	-1.000	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.634,36	-22.330	-25.980	-20.680	-20.680	-20.680	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

<b>Produkt:</b>	<b>2813 - Partnerschaften</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Seit 1980 besteht eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde Povegliano (Provinz Verona/Italien) und der Gemeinde Ockenheim.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, italienische Gäste
<b>Ziele:</b>	Partnerschaftspflege
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	417,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-417,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-417,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-417,00	-4.000	-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

<b>Produkt:</b>	<b>3621 - Kinder- und Jugendförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Für die Durchführung von Jugendveranstaltungen (Fahrten) wird den Vereinen auf Antrag ein Zuschuss gewährt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Kinder- und Jugendförderung
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche, Vereine
<b>Ziele:</b>	Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Jugendarbeit.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.090,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.090,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.090,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.090,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.090,00	-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	-3.090,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.090,00	-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

<b>Produkt:</b>	<b>3652 - Kindergarten</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	

#### Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.307.675,48	1.523.005	1.632.005	1.681.923	1.731.923	1.781.923		41
	41442000 Zuweisungen Land	1.008,00	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen Kreis, Land	1.306.667,48	1.501.000	1.610.000	1.660.000	1.710.000	1.760.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.005	22.005	21.923	21.923	21.923		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.094,90	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000		43
	43210000 Benutzungsgebühren Kindergarten	25.895,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	71.199,90	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162,73	6.100	9.300	9.300	9.300	9.300		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	-1.607,27	0	100	100	100	100		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	5.770,00	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,15	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	333,15	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	7.500,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417.266,26	1.616.105	1.731.305	1.781.223	1.831.223	1.881.223	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.891,24	1.716.300	1.817.900	1.872.437	1.928.613	1.986.474		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.083.317,85	1.324.000	1.374.000	1.415.220	1.457.677	1.501.408		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86.390,80	104.000	108.000	111.240	114.578	118.016		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	237.901,50	277.500	325.000	334.750	344.793	355.137		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	4.203,27	2.000	1.800	1.854	1.910	1.968		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.479,75	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	598,07	8.800	9.100	9.373	9.655	9.945		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.254,22	136.000	154.300	140.800	144.800	140.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.445,55	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sonnensegel (defekt), Beleuchtung Fußweg	22.495,87	16.000	28.500	16.000	20.000	16.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	8.752,66	11.600	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 Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen:</b> inkl. Notebooks Umstellung Win11  2026 Austausch der Teppiche ca. 1.000 €	7.669,80	7.300	5.000	4.000	4.000	4.000		
52420000	Essenskosten	66.489,16	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
52490000	Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	4.635,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale <b>Erläuterungen:</b> Erhöhung der Aufwandspauschale	5.765,93	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	79.884	80.051	80.785	81.052	81.319		53
53420000	Abschreibungen Kindergarten	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	0,00	11.800	11.600	11.400	11.400	11.400		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	367	1.301	1.568	1.835		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.429,27	31.400	30.500	30.500	30.500	30.500		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	7.669,72	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	408,88	600	600	600	600	600		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	393,97	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung <b>Erläuterungen:</b> Nutzungsentgelt Kita-Plus / Fernwartung / Dienstplanmodul	928,04	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.363,34	0	0	0	0	0		
56310000	Geschäftsaufwendungen	5.793,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
56410000	Versicherungsbeiträge <b>Erläuterungen:</b> insbesondere Anstieg bei den Beiträgen für die Unfallkasse	8.694,91	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500		
56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	176,51	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602.574,73	1.963.584	2.082.751	2.124.522	2.184.965	2.239.093	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.308,47	-347.479	-351.446	-343.299	-353.742	-357.870	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-185.308,47	-347.479	-351.446	-343.299	-353.742	-357.870	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.664	-3.724	-2.862	-2.872	-2.882	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-185.308,47	-349.143	-355.170	-346.161	-356.614	-360.752	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.494,70	-291.264	-297.124	-287.299	-297.485	-301.356	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.000,00	15.000	0	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	294.000,00	15.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.100,22	107.000	19.000	4.000	4.000	4.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.460,50	5.000	0	0	0	0		



**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 Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2026: Garderobenmobiliar	1.163,84	2.000	14.000	4.000	4.000	4.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Kipki Zuschuss gedeckelt 2026: Terrassenüberdachung (Stoffsegel)	2.475,88	100.000	5.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,22	107.000	19.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.899,78	-92.000	-19.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	107.405,08	-383.264	-316.124	-291.299	-301.485	-305.356	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

<b>Produkt:</b>	<b>3655 - Förderung Kindergarten andere Träger</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	67.120,40	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	67.120,40	68.000	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	67.120,40	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.120,40	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.120,40	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.120,40	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.120,41	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.120,41	-73.000	-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**

<b>Produkt:</b>	<b>3661 - Spielplätze</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder- und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	<b>6.124</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.906,15	40.500	41.750	43.004	44.297	45.629		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.607,19	31.000	31.300	32.239	33.207	34.204		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.661,02	2.500	2.550	2.627	2.706	2.788		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.967,79	6.600	7.550	7.777	8.011	8.252		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	21,40	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.648,95	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,20	300	250	258	266	274		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52310000 Unterhaltungskosten	8.075,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.105	14.711	14.055	14.455	14.855		53
	53300000 Abschreibungen Anlagen Kinderspielplätze	0,00	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.981	8.487	7.431	7.431	7.431		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	100	500	900	1.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.981,82</b>	<b>61.605</b>	<b>63.461</b>	<b>64.059</b>	<b>65.752</b>	<b>67.484</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.981,82</b>	<b>-55.481</b>	<b>-57.337</b>	<b>-57.935</b>	<b>-59.628</b>	<b>-61.360</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.981,82</b>	<b>-55.481</b>	<b>-57.337</b>	<b>-57.935</b>	<b>-59.628</b>	<b>-61.360</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.654</b>	<b>-14.896</b>	<b>-11.446</b>	<b>-11.486</b>	<b>-11.526</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.981,82</b>	<b>-62.135</b>	<b>-72.233</b>	<b>-69.381</b>	<b>-71.114</b>	<b>-72.886</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.332,87</b>	<b>-53.154</b>	<b>-63.646</b>	<b>-61.450</b>	<b>-62.783</b>	<b>-64.155</b>	Summe E 20 bis E 22	
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 <b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Spielplatz neu</b>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3661	<b>Spielplätze</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
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	-51.332,87	-57.154	-67.646	-65.450	-66.783	-68.155	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

<b>Produkt:</b>	<b>3662 - Jugendarbeit</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und internationale Veranstaltungen
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Jugendpfleger	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	20.000	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	10.000	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>4211 - Förderung Turnverein</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger
<b>Ziele:</b>	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Turnhalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	666	0	0	0	0		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	666	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54191000 Zuschuss an Turnverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.666</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.666</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.666</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.666</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>4241 - Sportplatz, Sportlerheim</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.128	8.128	8.128	8.128	8.128		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200	200	200	200		442
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	0	200	200	200	200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>8.128</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.340,22	41.700	47.500	48.926	50.396	51.910		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.084,99	32.000	35.600	36.668	37.769	38.903		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.087,77	2.500	2.900	2.987	3.077	3.170		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.457,85	6.700	8.600	8.858	9.124	9.398		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	31,39	200	150	155	160	165		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.592,57	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	85,65	300	250	258	266	274		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,53	26.150	18.500	16.500	16.500	16.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.461,57	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen: Allgemeiner Unterhalt, E-Check, 2026: Reparatur Flutlichtanlage</b>	5.574,46	16.150	8.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	3.360,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	99,94	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.672	35.672	36.339	43.672	43.672		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	35.672	35.672	35.672	35.672	35.672		
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für Investitionen	0,00	0	0	667	8.000	8.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54191000 Zuschuss Turnverein <b>Erläuterungen: Energiekosten</b>	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.348,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	541,92	500	500	500	500	500		



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	806,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.684,99</b>	<b>110.272</b>	<b>108.422</b>	<b>108.515</b>	<b>117.318</b>	<b>118.832</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.484,99</b>	<b>-102.144</b>	<b>-100.094</b>	<b>-100.187</b>	<b>-108.990</b>	<b>-110.504</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.484,99</b>	<b>-102.144</b>	<b>-100.094</b>	<b>-100.187</b>	<b>-108.990</b>	<b>-110.504</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.654</b>	<b>-14.896</b>	<b>-11.446</b>	<b>-11.486</b>	<b>-11.526</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.484,99</b>	<b>-108.798</b>	<b>-114.990</b>	<b>-111.633</b>	<b>-120.476</b>	<b>-122.030</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.668,63</b>	<b>-81.254</b>	<b>-87.446</b>	<b>-83.422</b>	<b>-84.932</b>	<b>-86.486</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	600.000		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	600.000	600.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	210.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Gesamtkosten geschätzt: 150.000 € 2026 Planung	0,00	200.000	210.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.668,63</b>	<b>-281.254</b>	<b>-297.446</b>	<b>-2.233.422</b>	<b>-1.484.932</b>	<b>-1.486.486</b>	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 2

# Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

---

Produktverantwortliche:  
Ortsbürgermeisterin Sabine Maidhof

### Produkte

5111	Ortsplanung
5113	Dorferneuerung
5116	Baulandumlegung
5410	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsberuhigung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben)
5511	Öffentliches Grün
5512	Reisemobilstellplatz
5513	Wanderwege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto
5542	Außengebietsentwässerung
5551	Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung
5552	Wirtschaftswege
5553	Kommunale Forstwirtschaft
5734	Grillhütte



**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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103,18	57.131	61.165	66.031	66.602	66.602		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.753,94	174.873	186.073	186.073	186.073	186.073		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,79	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,40	2.500	32.600	2.100	2.100	2.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.971,26	85.900	117.400	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.661,57</b>	<b>322.854</b>	<b>399.788</b>	<b>337.254</b>	<b>337.825</b>	<b>337.825</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.563,53	96.520	109.250	112.529	115.914	119.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.523,82	193.210	275.490	217.490	187.990	187.490		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	260.508	247.548	262.834	262.984	263.134		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.624,25	58.926	38.926	30.876	5.876	5.876		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.711,60</b>	<b>609.164</b>	<b>671.214</b>	<b>623.729</b>	<b>572.764</b>	<b>575.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.050,03</b>	<b>-286.310</b>	<b>-271.426</b>	<b>-286.475</b>	<b>-234.939</b>	<b>-238.075</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379,92	0	0	0	0	0		47
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.379,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.670,11</b>	<b>-286.310</b>	<b>-271.426</b>	<b>-286.475</b>	<b>-234.939</b>	<b>-238.075</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634</b>	<b>-37.240</b>	<b>-28.616</b>	<b>-28.716</b>	<b>-28.816</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-164.670,11</b>	<b>-302.944</b>	<b>-308.666</b>	<b>-315.091</b>	<b>-263.655</b>	<b>-266.891</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.695,38</b>	<b>-236.367</b>	<b>-290.583</b>	<b>-249.688</b>	<b>-198.673</b>	<b>-201.759</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.300	20.000	40.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75,00	0	0	0	0	0		682-683
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>134.300</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	243.702,91	1.290.000	520.500	10.500	10.500	10.500		785
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.702,91</b>	<b>1.290.000</b>	<b>520.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.627,91</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-500.500</b>	<b>29.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-355.323,29</b>	<b>-1.392.067</b>	<b>-791.083</b>	<b>-220.188</b>	<b>-209.173</b>	<b>-212.259</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5111 - Ortsplanung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Ortsgemeinde möchte zur weiteren Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderats, Satzungen, BauGB
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer / Bauherren
<b>Ziele:</b>	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung des Bebauungsplanes.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852,00	800	800	800	800	800		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	852,00	800	800	800	800	800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.836,23	55.100	25.600	25.600	600	600		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.821,57	5.000	500	500	500	500		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Fortführung NBG "Am Kempter Weg"	32.014,66	50.000	25.000	25.000	0	0		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.836,23</b>	<b>55.100</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.984,23</b>	<b>-54.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.984,23</b>	<b>-54.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.984,23</b>	<b>-54.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.602,71</b>	<b>-54.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-57.602,71</b>	<b>-54.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5113 - Dorferneuerung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderaters, Satzungen, BauGB
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer / Bauherren
<b>Ziele:</b>	Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Bisher HHSt . 5113.4425	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,67	100	100	100	100	100		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	379,67	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-379,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-379,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-379,67</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5410 - Gemeindestraßen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragsatzungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Ziele:</b>	Sicher Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	48.651	52.685	57.552	58.123	58.123		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.651	48.579	48.482	48.482	48.482		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	4.106	9.070	9.641	9.641		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,20	127.314	127.314	127.314	127.314	127.314		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	2.484,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	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	59,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	59,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	66.116,26	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	48.843,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	6.310,77	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	10.962,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.659,86</b>	<b>257.465</b>	<b>261.499</b>	<b>266.366</b>	<b>266.937</b>	<b>266.937</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.334,54	32.500	41.300	42.540	43.819	45.136		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.258,00	25.000	31.000	31.930	32.888	33.875		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.808,78	2.000	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.944,68	5.200	7.450	7.674	7.905	8.143		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	358,07	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.965,01	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	250	258	266	274		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.542,35	130.810	143.610	162.610	132.610	132.610		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.129,02	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	52210000 Entgelte für Strombezug/ Straßenbeleuchtung <b>Erläuterungen: gem. Bündelausschreibung</b>	-3.304,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52331000 Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	313,35	100	100	100	100	100		
	52333000 Unterhaltung/ Wartung Straßenbeleuchtung	17.594,36	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000		



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <b>Erläuterungen:</b> <b>Sanierung Straßenflächen, , E-Check, Bodenlampe Kirchplatz</b>	17.498,29	5.000	16.000	35.000	5.000	5.000		
	<b>2027: Piktogramme</b>								
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen:</b> <b>Hundekotstationen</b>	2.756,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
52530000	Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung <b>Erläuterungen:</b> <b>90.758 qm</b>	63.555,36	0	0	0	0	0		
52544000	Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	67.410	67.410	67.410	67.410	67.410		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	235.041	232.337	245.170	245.320	245.470		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	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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	28.592	28.592	28.592	28.592	28.592		
53530000	Abschreibung Stromversorgungsanlagen	0,00	14.498	14.498	14.498	14.498	14.498		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	170.000	159.000	159.000	159.000	159.000		
53580100	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze für Investitionen	0,00	0	8.244	17.844	17.844	17.844		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	193	193	193	193	193		
53820100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	278	3.334	3.334	3.334		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	542	228	105	105	105		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	88	388	538	688		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	404,00	524	10.024	524	524	524		56
56210000	Pacht <b>Erläuterungen:</b> <b>Rastplatz "Am Zollstock"</b>	24,00	24	24	24	24	24		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>Erläuterungen:</b> <b>Rechtsberatung Nutzung (Platz an der Wied)</b>	380,00	500	10.000	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	120.280,89	398.875	427.271	450.844	422.273	423.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-51.621,03	-141.410	-165.772	-184.478	-155.336	-156.803	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-51.621,03	-141.410	-165.772	-184.478	-155.336	-156.803	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-8.316	-18.620	-14.308	-14.358	-14.408	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-51.621,03	-149.726	-184.392	-198.786	-169.694	-171.211	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	8.964,87	-88.150	-129.554	-135.982	-107.311	-108.678	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	32.300	20.000	40.000	0	0		681



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: Bescheid vom 26.04.2023	0,00	32.300	20.000	40.000	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
<b>F 29</b>	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>239.379,57</b>	<b>579.000</b>	<b>133.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,13	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2026: Bänke	0,00	25.000	3.500	1.500	1.500	1.500		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.299,44	554.000	130.000	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.379,57</b>	<b>579.000</b>	<b>133.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.379,57</b>	<b>-546.700</b>	<b>-113.500</b>	<b>38.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-230.414,70</b>	<b>-634.850</b>	<b>-243.054</b>	<b>-97.482</b>	<b>-108.811</b>	<b>-110.178</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5511 - Öffentliches Grün</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Gemeindemitarbeitern oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	855,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge / Spenden	855,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.271,29	56.000	58.400	60.152	61.960	63.822		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.074,29	43.000	44.000	45.320	46.680	48.081		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.349,82	3.500	3.500	3.605	3.714	3.826		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.065,45	9.100	10.500	10.815	11.140	11.475		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	21,41	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.760,78	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,46	300	300	309	319	329		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Bepflanzung	3.725,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52490000 Aufwendungen für Rentner	1.830,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.828,05	67.000	69.400	71.152	72.960	74.822	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.973,05	-67.000	-69.400	-71.152	-72.960	-74.822	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.973,05	-67.000	-69.400	-71.152	-72.960	-74.822	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.654	-14.896	-11.446	-11.486	-11.526	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72.973,05	-73.654	-84.296	-82.598	-84.446	-86.348	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.087,72	-73.654	-84.296	-82.598	-84.446	-86.348	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.123,32	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.123,32	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,32	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.123,32	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.211,04	-73.654	-84.296	-82.598	-84.446	-86.348	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

<b>Produkt:</b>	<b>5512 - Reisemobilstellplatz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Gemeinderat
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher der Ortsgemeinde Ockenheim
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung eines Platzangebotes für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		441, 443-445
	44120000 Pachten, Pachtnebenkosten	1.312,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.312,05</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,73	600	600	600	600	600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: AVUS, Strom wird vom Pächter direkt gezahlt	460,73	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	614,25	614	614	614	614	614		56
	56210000 Pachten	614,25	614	614	614	614	614		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074,98</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,07</b>	<b>-535</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237,07</b>	<b>-535</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>237,07</b>	<b>-535</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>261,25</b>	<b>-14</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>261,25</b>	<b>-14</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5513 - Rad- und Wanderwege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung Wanderwege
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse Ausschüsse, Gemeinderat
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschuss
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Bürger
<b>Ziele:</b>	Bau und Unterhaltung von Wanderwegen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		52
	52338000 Unterhaltungskosten	113,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2026: Beschilderung Wanderwege	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.363	2.328	5.221	5.221	5.221		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		
	53580100 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	715	2.858	2.858	2.858		
	53850100 Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen für Investitionen	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113,24</b>	<b>3.663</b>	<b>4.628</b>	<b>7.521</b>	<b>7.521</b>	<b>7.521</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113,24</b>	<b>-3.263</b>	<b>-4.228</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.121</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113,24</b>	<b>-3.263</b>	<b>-4.228</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.121</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-113,24</b>	<b>-3.263</b>	<b>-4.228</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.121</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113,24</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	118.000	110.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	118.000	110.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-113,24</b>	<b>-120.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Errichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	23	23	23	23	23		41
	41443000 Zuweisungen Kriegsgräber	26,45	23	23	23	23	23		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.762,57	25.100	35.100	35.100	35.100	35.100		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	215,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	31.547,57	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> <b>Entsorgungsgebühr: Gemeinde ist kein Unternehmer, da kein Wettbewerb</b>	50,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.839,02</b>	<b>25.123</b>	<b>35.123</b>	<b>35.123</b>	<b>35.123</b>	<b>35.123</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.957,70	8.020	9.550	9.837	10.135	10.442		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.424,38	6.000	7.100	7.313	7.533	7.759		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.148,43	520	600	618	637	657		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.414,89	1.300	1.700	1.751	1.804	1.859		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer	23,57	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	929,23	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	17,20	100	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535,62	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.204,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen:</b> <b>ab 2023: Pflegevertrag Memoriam Garten 1.000 €</b>	6.262,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.106,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabaushub)	2.961,85	5.000	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	0,00	444	444	444	444	444		



**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) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	325,46	250	250	250	250	250		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	325,46	250	250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.818,78</b>	<b>31.946</b>	<b>33.476</b>	<b>33.763</b>	<b>34.061</b>	<b>34.368</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.020,24</b>	<b>-6.823</b>	<b>1.647</b>	<b>1.360</b>	<b>1.062</b>	<b>755</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.020,24</b>	<b>-6.823</b>	<b>1.647</b>	<b>1.360</b>	<b>1.062</b>	<b>755</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664</b>	<b>-3.724</b>	<b>-2.862</b>	<b>-2.872</b>	<b>-2.882</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.020,24</b>	<b>-8.487</b>	<b>-2.077</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.810</b>	<b>-2.127</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.172,86</b>	<b>-4.011</b>	<b>2.399</b>	<b>2.974</b>	<b>2.666</b>	<b>2.349</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>4.247,86</b>	<b>-24.011</b>	<b>2.399</b>	<b>2.974</b>	<b>2.666</b>	<b>2.349</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5541	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>

<b>Produkt:</b>	<b>5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer
<b>Ziele:</b>	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltungskosten	1.684,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	526	526	87	87	87		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	526	526	87	87	87		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684,13</b>	<b>1.526</b>	<b>1.526</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.684,13</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.087</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.684,13</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.087</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.684,13</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.087</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.684,13</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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 Erläuterungen: Baugebiet Kemter Weg	0,00	272.000	272.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.684,13</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5542	<b>Außengebietsentwässerung</b>

<b>Produkt:</b>	<b>5542 - Außengebietsentwässerung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer
<b>Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	850	850	850	850		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Rückschnitt Bäume, Sträucher Regenrückhaltebecken Altscheuer	0,00	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319</b>	<b>7.319</b>	<b>7.319</b>	<b>7.319</b>	<b>7.319</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	<b>-4.733</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abschluss von Pachtverträgen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Pächter
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76,73	400	400	400	400	400		41
	41440000 Zuschüsse von der EU	76,73	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443- 445
	44120000 Pachten	1.321,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398,47</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.211,41	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210		56
	56430000 Wegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag	1.736,21	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710		
	56810000 Grundsteuer	475,20	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211,41</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812,94</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812,94</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-812,94</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-812,94</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	Summe F 20 bis F 22	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmitteliüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-812,94</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-5.810</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5552 - Wirtschaftswege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschuss
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Landwirte
<b>Ziele:</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wege.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.821	4.821	4.820	4.820	4.820		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.821	4.821	4.820	4.820	4.820		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595,17	19.859	19.859	19.859	19.859	19.859		43
	43230000 Wirtschaftswegebeiträge	12.595,17	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		
	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	90,00	500	30.600	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90,00	500	30.600	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.400	36.900	0	0	0		451-452, 46
	46619000 Ausgleich Zuschussbedarf Wege	0,00	5.400	36.900	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.685,17</b>	<b>30.580</b>	<b>92.180</b>	<b>24.779</b>	<b>24.779</b>	<b>24.779</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602,78	20.000	89.000	12.500	12.500	12.500		52
	52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	8.602,78	20.000	89.000	12.500	12.500	12.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.112	891	890	890	890		53
	53510000 Abschreibungen Brücken	0,00	391	391	390	390	390		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	11.721	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	1.450	1.450	1.450		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. SR Wege)	0,00	0	0	1.450	1.450	1.450		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.602,78</b>	<b>32.112</b>	<b>89.891</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	<b>14.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082,39</b>	<b>-1.532</b>	<b>2.289</b>	<b>9.939</b>	<b>9.939</b>	<b>9.939</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379,92	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge	1.379,92	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.379,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.462,31</b>	<b>-1.532</b>	<b>2.289</b>	<b>9.939</b>	<b>9.939</b>	<b>9.939</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.462,31</b>	<b>-1.532</b>	<b>2.289</b>	<b>9.939</b>	<b>9.939</b>	<b>9.939</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.347,49</b>	<b>-6.900</b>	<b>-45.800</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	102.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.200,02	296.000	0	0	0	0		785



**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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,02	296.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,02</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.200,02</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.147,47</b>	<b>-200.900</b>	<b>-45.800</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5553	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

<b>Produkt:</b>	<b>5553 - Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Jäger
<b>Ziele:</b>	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Naturverträgliche Erholungsnutzung.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,55	6.150	6.130	6.130	6.130	6.130		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.915,55	6.150	6.130	6.130	6.130	6.130		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.915,55</b>	<b>6.150</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.915,55</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.915,55</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.915,55</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.915,55</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.915,55</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5734 - Grillhütte</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Grillhütte wurde 1994 errichtet. Sie befindet sich außerhalb der Ortslage (neben dem Sportplatz) und kann zum Grillen und geselligen Beisammensein gemietet werden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung der Grillhütte	3.060,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.060,00</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,99	1.200	1.700	1.200	1.700	1.200		52
	52310000 Unterhaltungskosten								
	Erläuterungen: E-Check	3.721,74	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	11,25	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	232,90	228	228	228	228	228		56
	56210000 Pacht (kath. Kirche)	177,68	178	178	178	178	178		
	56410000 Versicherungsbeiträge	55,22	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.965,89</b>	<b>1.428</b>	<b>1.928</b>	<b>1.428</b>	<b>1.928</b>	<b>1.428</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-905,89</b>	<b>372</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905,89</b>	<b>372</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-905,89</b>	<b>372</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-845,89</b>	<b>372</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-845,89</b>	<b>372</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	<b>1.072</b>	<b>1.572</b>	F 23 + F 33	



# **Teilhaushalt 3**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

---

**Produktverantwortliche:  
Ortsbürgermeisterin Sabine Maidhof**

### **Produkte**

- 6110      Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
- 6120      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



## Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.598.107,06	3.501.300	3.862.000	3.970.000	4.065.000	4.162.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.619,00	96.000	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	126.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.684.726,06</b>	<b>3.597.300</b>	<b>3.988.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>4.162.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.313.181,64	2.397.400	2.867.500	2.780.500	2.856.500	2.923.500		54
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.313.181,64</b>	<b>2.397.400</b>	<b>2.867.500</b>	<b>2.780.500</b>	<b>2.856.500</b>	<b>2.923.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371.544,42</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.238.500</b>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.493,83	4.800	29.300	3.300	3.300	3.300		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426,00	4.000	1.000	9.488	45.044	87.100		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.067,83</b>	<b>800</b>	<b>28.300</b>	<b>-6.188</b>	<b>-41.744</b>	<b>-83.800</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.413.612,25</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.183.312</b>	<b>1.166.756</b>	<b>1.154.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.413.612,25</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.183.312</b>	<b>1.166.756</b>	<b>1.154.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.447.335,65</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.210.800</b>	<b>1.240.800</b>	Summe F 20 bis F22	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	208.750,00	0	0	0	0	0		786
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.238.585,65</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.191.800</b>	<b>1.210.800</b>	<b>1.240.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	970.000	1.200.000	1.340.000		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	4.602	24.504	49.106		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965.398</b>	<b>1.175.496</b>	<b>1.290.894</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-6.667.421,96</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>1.578.724</b>	<b>1.190.599</b>	<b>575</b>	<b>48</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.667.421,96</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>1.578.724</b>	<b>2.155.997</b>	<b>1.176.071</b>	<b>1.290.942</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.598.107,06	3.501.300	3.862.000	3.970.000	4.065.000	4.162.000		40
	40110000	Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz ab 2023: 345 %	27.086,95	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	40120000	Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz ab 2023: 465 %	342.348,40	335.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
	40130000	Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz ab 2023: 380 %	838.262,88	710.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.030.364,41	2.117.300	2.234.000	2.313.000	2.388.000	2.496.000		
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.912,22	76.000	98.000	121.000	134.000	117.000		
	40330000	Hundesteuer	11.081,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	40521000	Familienleistungsausgleich	268.051,20	225.000	231.000	237.000	244.000	250.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		86.619,00	96.000	0	0	0	0		41
	41112000	Schlüsselzuweisung B	84.735,00	94.000	0	0	0	0		
	41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.884,00	2.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	126.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	126.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.684.726,06	3.597.300	3.988.000	3.970.000	4.065.000	4.162.000	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.313.181,64	2.397.400	2.867.500	2.780.500	2.856.500	2.923.500		54
	54310000	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	82.928,64	65.400	74.000	74.000	74.000	74.000		
	54421000	Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz: 38%	1.172.948,00	1.237.000	1.474.500	1.428.500	1.468.500	1.504.000		
	54423000	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz: 34 %	1.057.305,00	1.095.000	1.319.000	1.278.000	1.314.000	1.345.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.313.181,64	2.397.400	2.867.500	2.780.500	2.856.500	2.923.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.371.544,42	1.199.900	1.120.500	1.189.500	1.208.500	1.238.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		1.371.544,42	1.199.900	1.120.500	1.189.500	1.208.500	1.238.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		1.371.544,42	1.199.900	1.120.500	1.189.500	1.208.500	1.238.500	Summe E 20 bis E 22	

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

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.407.074,82	1.199.900	994.500	1.189.500	1.208.500	1.238.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.407.074,82	1.199.900	994.500	1.189.500	1.208.500	1.238.500	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

<b>Produkt:</b>	<b>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Kreditmanagement
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	Gemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
<b>Ziele:</b>	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.493,83	4.800	29.300	3.300	3.300	3.300		47
	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.274,52	500	26.000	0	0	0		
	47143000								
	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.611,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47200000								
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.602,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	47920000								
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Dividende	6,31	0	0	0	0	0		
	47990000								
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426,00	4.000	1.000	9.488	45.044	87.100		57
	geplante Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	8.488	44.044	86.100		
	57510002								
	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	426,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57910000								
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42.067,83	800	28.300	-6.188	-41.744	-83.800	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.067,83	800	28.300	-6.188	-41.744	-83.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.067,83	800	28.300	-6.188	-41.744	-83.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.260,83	800	28.300	2.300	2.300	2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	40.260,83	800	28.300	2.300	2.300	2.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	970.000	1.200.000	1.340.000		691-692
	Aufnahme von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	970.000	1.200.000	1.340.000		
	69253102								
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	4.602	24.504	49.106		791-792
	Tilgung von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	4.602	24.504	49.106		
	79251002								
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	965.398	1.175.496	1.290.894	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.667.421,96	-1.804.223	1.578.724	1.190.599	575	48	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.667.421,96	-1.804.223	1.578.724	2.155.997	1.176.071	1.290.942	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	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>

<b>Produkt:</b>	<b>6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vereinnahmung der jährlichen Dividenden des Geschäftsanteils bei der Mainzer Volksbank.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	208.750,00	0	0	0	0	0		786
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	208.750,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-208.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



# **Investitionsplan**

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt  
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne  
Erläuterungen

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1143 Fuhrpark

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
<b>11430070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	0	0	0	0	0	23.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.384,58	120.000	2.000	2.000	2.000	0	216.384,58
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.584,58</b>	<b>-120.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.584,58</b>

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

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

1145

**Sonstige zentrale Dienste**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
11450000 Sonstige zentrale Dienste ohne Investition/Projekt									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,61	0	0	0	0	0	49,61
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49,61	0	0	0	0	0	49,61	
11450070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.393,63	6.000	2.000	2.000	2.000	0	24.393,63
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.393,63	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-24.393,63	
11450071 Umbau Gemeindehaus									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.940,52	0	90.000	90.000	0	0	192.940,52
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00	102.000	250.000	0	0	0	402.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-139.059,48	-102.000	-160.000	90.000	0	0	-209.059,48	

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
<b>11460072</b>									
01	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.352,48	125.000	0	0	0	0	685.352,48
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-685.352,48</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.352,48</b>
<b>11460073 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 24</b>									
01	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	0	0	0	0	200.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>11460074 Errichtung Photovoltaikanlage</b>									
01	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	35.000	0	0	0	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>


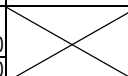

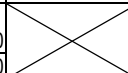
**01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
11480071 Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet Teil II)									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.659,79	355.000	125.000	125.000	125.000	0	1.008.659,79
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-633.659,79	-355.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-1.008.659,79	
11480073 Gestaltung "Scheune Merz"									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000,00	
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
28110072 Ortsinformationstafeln und Schilder									
01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00	
28117001 Marktbuden									
01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	3.300	0	0	0	0	3.300,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.300,00	-3.300	0	0	0	0	-3.300,00	

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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

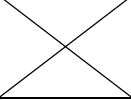
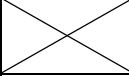
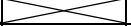
3652

Kindergarten

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
36520070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.106,40	12.000	2.000	2.000	2.000	0	32.106,40
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.106,40	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-32.106,40	
36520074 Neubau Kindergarten und Erweiterung									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.000,00	0	0	0	0	0	741.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.655,89	7.000	2.000	2.000	2.000	0	2.303.655,89
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.556.655,89	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.562.655,89	

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
36610070 Anschaffung Spielgeräte									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.937,25	4.000	4.000	4.000	4.000	0	86.937,25
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.937,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-83.937,25

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029			
in €									
42410075 Errichtung Bolzplatz									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.341,86	10.000	150.000	0	0	0	179.341,86
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.341,86	-10.000	-150.000	0	0	0	-179.341,86
42410077 Errichtung Multifunktionshalle									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.400.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	-200.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-2.000.000	-7.200.000,00

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

5410

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
54100070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.787,47	3.500	1.500	1.500	1.500	0	37.287,47
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.787,47	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-37.287,47	
54100071 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,13	0	0	0	0	0	80,13
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80,13	0	0	0	0	0	-80,13	
54100076 Neugestaltung Platz An der Wied									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.700,00	0	0	0	0	0	186.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.842,60	0	0	0	0	0	592.842,60
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-406.142,60	0	0	0	0	0	-406.142,60	
54100713 Barrierefreie Bushaltestelle - Mainzer Straße									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300,00	0	0	0	0	0	32.300,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.328,42	0	0	0	0	0	109.328,42
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.028,42	0	0	0	0	0	-77.028,42	
54100714 Baugebiet Kempfer Weg Teil II									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.889,43	0	0	0	0	0	160.889,43
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.889,43	0	0	0	0	0	-160.889,43	
54100715 Neugestaltung Ortseingänge									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,04	0	0	0	0	0	8.495,04
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.495,04	0	0	0	0	0	-8.495,04	
54107001 Barrierefreie Haltestelle Friedhof									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	40.000	0	0	0	60.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	80.000	0	0	0	0	95.000,00



Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
			in €							
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-60.000	40.000	0	0	0	-35.000,00		
54107003 Neuanlage Parkfläche "Pfarrwiese"										
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	
54107004 Photovoltaikanlage am Bahnhofparkplatz										
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
<b>55130072 Kultur- und Naturraum Jakobsberg/ Laurenziberg, Wingertsschaukel</b>									
02	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.883,67	10.000	0	0	0	0	31.883,67
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.883,67</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.883,67</b>
<b>55130073 Radweg Ockenheim - Dromerheim</b>									
02	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00	0	0	0	0	0	8.925,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.192,75	100.000	0	0	0	0	209.192,75
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.267,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.267,75</b>

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5530

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
55300073 Urnenstelen									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.845,19	0	0	0	0	0	41.845,19
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.845,19	0	0	0	0	0	-41.845,19

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5541

**Ausgleichs- und Ersatzflächen**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55410071 Grunderwerb Ökokonto									
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	270.000	2.000	2.000	2.000	0	546.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-540.000,00	-270.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-546.000,00	
55410072 Ing.leistungen/ Baukosten Ökokonto									
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00	

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5551

**Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
55510071 Grunderwerb									
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.449,30	5.000	5.000	5.000	5.000	0	51.449,30
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.449,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-51.449,30

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
<b>55520072 Neubau WiWe "Gehauweg"</b>									
02	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0	0	0	0	0	102.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.200,02	0	0	0	0	0	298.200,02
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.200,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.200,02</b>

**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**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten  2028	Planungsdaten  2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
62600071 Beteiligung Medizinisches Versorgungszentrum Gensingen									
03	6260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.750,00	0	0	0	0	0	208.750,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-208.750,00	0	0	0	0	0	-208.750,00	



# **Investitionsplan**

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	23.800,00	0	23.800,00
Auszahlungen	7.524,88	15.000	120.000	2.000	2.000	2.000	210.384,58	0	216.384,58
Zu-/Überschuss	-7.524,88	-15.000	-120.000	-2.000	-2.000	-2.000	-186.584,58	0	-192.584,58

Investitionsobjekte Einzahlungen

1143.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.800,00	0	23.800,00
--	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.524,88	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000	37.368,33	0	43.368,33
1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	173.016,25	0	173.016,25



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste									
Maßnahmen-Nr.: 11450000 Sonstige zentrale Dienste ohne Investition/Projekt									
Ein- und Auszahlungsübersicht									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	49,61	0	0	0	0	0	49,61	0	49,61
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	49,61	0	0	0	0	0	49,61	0	49,61
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1145.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	49,61	0	0	0	0	0	49,61	0	49,61



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

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahmen-Nr.: 11450070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	6.000	2.000	2.000	2.000	18.393,63	0	24.393,63
Zu-/Überschuss	0,00	-4.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.393,63	0	-24.393,63

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: neue Bestuhlung 4.000 €</b>	0,00	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000	18.393,63	0	24.393,63
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahmen-Nr.: 11450071 Umbau Gemeindehaus

Erläuterung:

2025: Machbarkeitsstudie

#### Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	12.940,52	0	192.940,52
Auszahlungen	0,00	50.000	102.000	250.000	0	0	152.000,00	0	402.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-102.000	-160.000	90.000	0	-139.059,48	0	-209.059,48

#### Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	90.000	90.000	0	12.940,52	0	192.940,52
--	------	---	---	--------	--------	---	-----------	---	------------

#### Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	250.000	0	0	100.000,00	0	350.000,00
1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	27.000	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00



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

Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460072 Energetische Sanierung Bahnhofstraße 10 und 10a

Erläuterung:

Bahnhofstraße 10 und 10a

2026: Planung für eine Generalsanierung 100.000 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	100.000	125.000	0	0	0	685.352,48	0	685.352,48
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-125.000	0	0	0	-685.352,48	0	-685.352,48

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1146.03120000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	560.352,48	0	560.352,48
1146.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
1146.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00



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

Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460073 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 24

Erläuterung:

Bahnhofstraße 24

2026: Gebäudesanierung 100.000 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1146.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 1145

1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460074 Errichtung Photovoltaikanlage

Erläuterung:

Bahnhofstraße 24

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1145 1146.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480071 Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet Teil II)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	29.870,00	200.000	355.000	125.000	125.000	125.000	633.659,79	0	1.008.659,79
Zu-/Überschuss	-29.870,00	-200.000	-355.000	-125.000	-125.000	-125.000	-633.659,79	0	-1.008.659,79

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	29.870,00	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	478.659,79	0	778.659,79
1148.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	25.000	25.000	25.000	155.000,00	0	230.000,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480073 Gestaltung "Scheune Merz"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11487001 Erwerb Grundstücksflächen Ortsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.02990000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
---	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 2521 Heimatmuseum

Maßnahmen-Nr.: 25210071 Erneuerung der Heizungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	5.853,97	0	5.853,97
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-5.853,97	0	-5.853,97

Investitionsobjekte Auszahlungen

2521.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.853,97	0	5.853,97



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110072 Ortsinformationstafeln und Schilder

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
Zu-/Überschuss	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 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28117001 Marktbuden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	3.300	0	0	0	3.300,00	0	3.300,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-3.300	0	0	0	-3.300,00	0	-3.300,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.300	0	0	0	3.300,00	0	3.300,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	1.163,84	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	26.106,40	0	32.106,40
Zu-/Überschuss	-1.163,84	-2.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.106,40	0	-32.106,40

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: Garderobe 10.000 €</b>	1.163,84	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	26.106,40	0	32.106,40
--	----------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520074 Neubau Kindergarten und Erweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	294.000,00	15.000	0	0	0	0	741.000,00	0	741.000,00
<b>Auszahlungen</b>	11.936,38	105.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.297.655,89	0	2.303.655,89
<b>Zu-/Überschuss</b>	282.063,62	-90.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.556.655,89	0	-1.562.655,89

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									
<b>Erläuterung:</b> <b>Förderung Kipki für Beschattung</b>	294.000,00	15.000	0	0	0	0	741.000,00	0	741.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Erläuterung:</b> <b>2025: Alarmanlage</b>	9.460,50	5.000	0	0	0	0	21.430,37	0	21.430,37
3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	75.074,89	0	81.074,89
3652.09600100.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>Erläuterung:</b> <b>2025: Beschattung Westseite (Förderung über Kipki)</b>	2.475,88	100.000	5.000	0	0	0	2.201.150,63	0	2.201.150,63



Teilhaushalt -

Produkt:

Maßnahmen-Nr.: 36520075 Veräußerungserlös Kindergarten Mainzer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610070 Anschaffung Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	74.937,25	0	86.937,25
Zu-/Überschuss	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-71.937,25	0	-83.937,25

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
--	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte</b>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	74.937,25	0	86.937,25
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410075 Errichtung Bolzplatz

Erläuterung:

Baukosten geschätzt: 160.000 €

2026: Planung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	150.000	0	0	29.341,86	0	179.341,86
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	-150.000	0	0	-29.341,86	0	-179.341,86

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

4241.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	150.000	0	0	29.341,86	0	179.341,86



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410076 Ballfangzaun Sportplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	15.803,20	0	15.803,20
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-15.803,20	0	-15.803,20

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	15.803,20	0	15.803,20
--	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410077 Errichtung Multifunktionshalle

Erläuterung:

Errichtung einer neuen Multifunktionshalle

Baukosten geschätzt: 8 Mio. EUR

Zuschuss über ein Programm der Sportförderung oder I-Stock 40%

2026: Erstellung einer Neukonzeption

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0,00	0	1.200.000,00
Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000,00	0	8.400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	-200.000	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	-400.000,00	0	-7.200.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0,00	0	1.200.000,00
--	------	---	---	---	---------	---------	------	---	--------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Neuplanung Multifunktionshalle 2026: Machbarkeitsstudie	0,00	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000,00	0	8.400.000,00
---	------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	25.000	3.500	1.500	1.500	1.500	32.787,47	0	37.287,47
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-32.787,47	0	-37.287,47

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	25.000	3.500	1.500	1.500	1.500	32.787,47	0	37.287,47
--	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100071 Verkehrsberuhigende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	80,13	0	0	0	0	0	80,13	0	80,13
Zu-/Überschuss	-80,13	0	0	0	0	0	-80,13	0	-80,13

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04820000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,13	0	0	0	0	0	80,13	0	80,13
---	-------	---	---	---	---	---	-------	---	-------



Teilhaushalt 01

02 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

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

Produkt: 1146

5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100076 Neugestaltung Platz An der Wied

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	186.700,00	0	186.700,00
Auszahlungen	140.639,66	100.000	0	0	0	0	592.842,60	0	592.842,60
Zu-/Überschuss	-140.639,66	-100.000	0	0	0	0	-406.142,60	0	-406.142,60

Investitionsobjekte Einzahlungen

1146 5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	186.700,00	0	186.700,00
--	------	---	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1146 5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.639,66	100.000	0	0	0	0	592.842,60	0	592.842,60
---	------------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100713 Barrierefreie Bushaltestelle - Mainzer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	32.300	0	0	0	0	32.300,00	0	32.300,00
Auszahlungen	92.912,08	10.000	0	0	0	0	109.328,42	0	109.328,42
Zu-/Überschuss	-92.912,08	22.300	0	0	0	0	-77.028,42	0	-77.028,42

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	0	0	0	0	32.300,00	0	32.300,00

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	92.912,08	10.000	0	0	0	0	109.328,42	0	109.328,42



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100714 Baugebiet Kempter Weg Teil II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	155.000	0	0	0	0	160.889,43	0	160.889,43
Zu-/Überschuss	0,00	-155.000	0	0	0	0	-160.889,43	0	-160.889,43

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	160.889,43	0	160.889,43



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100715 Neugestaltung Ortseingänge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	5.747,70	0	0	0	0	0	8.495,04	0	8.495,04
Zu-/Überschuss	-5.747,70	0	0	0	0	0	-8.495,04	0	-8.495,04

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.747,70	0	0	0	0	0	8.495,04	0	8.495,04



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5410 Gemeindestraßen									
Maßnahmen-Nr.: 54100721 Sanierung Beleuchtung Bahnsteig auf LED									
Ein- und Auszahlungsübersicht									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	18.538,89	0	18.538,89
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-18.538,89	0	-18.538,89
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.538,89	0	18.538,89



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54107001 Barrierefreie Haltestelle Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	20.000	40.000	0	0	20.000,00	0	60.000,00
Auszahlungen	0,00	15.000	80.000	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-60.000	40.000	0	0	-75.000,00	0	-35.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	20.000	40.000	0	0	20.000,00	0	60.000,00
--	------	---	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	80.000	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54107002 Neugestaltung Ortseingänge Ost

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-224.000	0	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	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>Kostenschätzung vom 08.08.2024</b> <b>Förderung 65% über Dorferneuerung</b>	0,00	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
---	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54107003 Neuanlage Parkfläche "Pfarrwiese"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5410 Gemeindestraßen									
Maßnahmen-Nr.: 54107004 Photovoltaikanlage am Bahnhofparkplatz									
Ein- und Auszahlungsübersicht									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00



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

Produkt: 5513 Rad- und Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55130072 Kultur- und Naturraum Jakobsberg/ Laurenziberg, Wingertsschaukel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	18.000	10.000	0	0	0	31.883,67	0	31.883,67
Zu-/Überschuss	0,00	-18.000	-10.000	0	0	0	-31.883,67	0	-31.883,67

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									
<b>Erläuterung:</b> <b>2026: Wingertsschaukel in Eigenleistung</b>	0,00	18.000	10.000	0	0	0	31.883,67	0	31.883,67



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

Produkt: 5513 Rad- und Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55130073 Radweg Ockenheim - Dromerheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	8.925,00
Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	209.192,75	0	209.192,75
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.267,75	0	-200.267,75

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	8.925,00
--	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	209.192,75	0	209.192,75
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5515 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 55157001

Erläuterung:

Erstellung Hochwasserschutzkonzept

Förderfähig 70%

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0	105.000,00
Auszahlungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-80.000,00	0	-125.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5515.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0	105.000,00
--	------	---	---	--------	--------	--------	------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5515.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000,00	0	230.000,00
---	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	------------



Teilhaushalt -

Produkt:

Maßnahmen-Nr.: 55300070 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300073 Urnenstelen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	20.000	0	0	0	0	41.845,19	0	41.845,19
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0	-41.845,19	0	-41.845,19

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>Stelengruppe 15 TEUR und Fundamente 5 TEUR</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	41.845,19	0	41.845,19
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300076 Errichtung Memoriam Garten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	57.649,58	0	57.649,58
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-57.649,58	0	-57.649,58

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	57.649,58	0	57.649,58



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410071 Grunderwerb Ökokonto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
Zu-/Überschuss	0,00	-270.000	-270.000	-2.000	-2.000	-2.000	-540.000,00	0	-546.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 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 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410072 Ing.leistungen/ Baukosten Ökokonto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 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 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung									
Maßnahmen-Nr.: 55510071 Grunderwerb									
Ein- und Auszahlungsübersicht									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.449,30	0	-51.449,30
Investitionsobjekte Auszahlungen									
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 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520072 Neubau WiWe "Gehauweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000,00	0	102.000,00
Auszahlungen	2.200,02	296.000	0	0	0	0	298.200,02	0	298.200,02
Zu-/Überschuss	-2.200,02	-194.000	0	0	0	0	-196.200,02	0	-196.200,02

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000,00	0	102.000,00
--	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,02	296.000	0	0	0	0	298.200,02	0	298.200,02
---	----------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr									
Produkt: 5552 Wirtschaftswege									
Maßnahmen-Nr.: 55527001 Ausbau WiWe "Schönhöll"									
Ein- und Auszahlungsübersicht									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5552.23310000.68164200 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									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Maßnahmen-Nr.: 62600071 Beteiligung Medizinisches Versorgungszentrum Gensingen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	208.750,00	0	0	0	0	0	208.750,00	0	208.750,00
Zu-/Überschuss	-208.750,00	0	0	0	0	0	-208.750,00	0	-208.750,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

6260.11190000.68629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

6260.11190000.78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	208.750,00	0	0	0	0	0	208.750,00	0	208.750,00
Einzahlungen	294.049,61	149.300	20.000	165.000	725.000	635.000	1.130.715,13	0	2.655.715,13
Auszahlungen	500.824,69	2.181.000	1.660.800	2.608.500	2.208.500	2.208.500	7.729.721,54	0	16.755.221,54
Zu-/Überschuss	-206.775,08	-2.031.700	-1.640.800	-2.443.500	-1.483.500	-1.573.500	-6.599.006,41	0	-14.099.506,41



# Weitere

## Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Darlehensübersichten Investitionskredite**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze – (Muster 14)**
- Übersicht Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29) -entfällt für Haushaltsplan 2026-
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30) -entfällt für Haushaltsplan 2026-
- **Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)**
- **Bilanz**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Ortsgemeinde Ockenheim

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	für das HHJ 2026	für das HHJ 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>Ortsbürgermeister</b>	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
<b>Rathaus - Produkt 1145</b>					
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
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Kindergarten - Produkt 3652</b>					
Kindergartenleiterin	S 15	1	1,00	1	39 Std./W
Erzieherin (ständige Vertreterin)	S 13	0,87	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 8a	0,00	0,00	0,64	
Erzieherin/FK Frühpäd.	S8 b	0,64	0,64	0,00	25 Std./W
Erzieherin	S8a	2,46	1,64	1,64	32 Std./W
Erzieherin	S8a	0,90	0,90	0,90	35 Std. /W
6 Erzieher	S 8a	6,00	6,00	10,00	39 Std./W
4 Erzieher/FK Frühpäd.	S 8b	4,00	4,00	0,00	39 Std./W
Erzieherin	S 8a	0,38	0,46	0,46	15 Std./W
Springer	S 2- S 8a	0,00	0,67	0,00	26 Std. /W
Erzieherin	S 3	0,00	0,90	0,00	35 Std. /W
Erzieherin	S 4	0,90	0,00	0,90	35 Std. /W
		<b>18,21</b>	<b>18,14</b>	<b>16,47</b>	
Duale Ausbildung Erzieherin (außerh.PS)	S 3	1,00	0,50	0,50	19,5 Std./W
Duale Ausbildung Erzieherin (außerh.PS)	S 2	1,5	2,00	1,50	19,5 Std./W
Berufspraktikantin	pauschal	2	2,00	0,00	außerhalb PS
Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	2	2,00	0,00	außerhalb PS
		<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>2,00</b>	
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	0,33	0,26	0,26	13 Std./W
Springer(Vertretung)	EG1	0,1	0,00	0,00	4 Std./W
		<b>1,39</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	
Wirtschaftskraft	EG1	0,00	0,51	0,51	20 Std./W
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,00	0,00	20 Std./W
Wirtschaftskraft	EG1	0,00	0,51	0,51	20 Std./W
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,00	0,00	20 Std./W
Wirtschaftskraft	EG1	0,13	0,00	0,13	5 Std./W
Springer(Vertretung)	EG1	0,10	0,00	0,00	4 Std./W
		<b>1,25</b>	<b>1,02</b>	<b>1,15</b>	
<b>Sportlerheim - Produkt 4241</b>					
Reinigungskraft	EG 1	0,13	0,13	0,13	5 Std./W
<b>Leichenhalle - Produkt 5530</b>					
Reinigungskraft	EG 1	0,03	0,03	0,03	1Std./W.
<b>1 Gemeindearbeiter</b>	EG 5	1,00	2,00	1,00	

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	für das HHJ 2026	für das HHJ 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses					10%
Produkt 3652 - Kindergarten					10%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					40%
Produkt 4241 - Sportplatz, Sportlerheim					40%
Produkt 5511 - siehe Teilhaushalt 2					
<b>1 Gemeindearbeiter</b>	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%
<b>Teilhaushalt 2</b>					
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					45%
<b>1 Gemeindearbeiter</b>	EG 5	1,00	1,00	1,00	
Produkt 5410 - Gemeindestraßen					50%
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					40%
Produkt 5530 - Friedhof					10%
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>31,48</b>	<b>32,04</b>	<b>24,97</b>	

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.	



<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldüber- nahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskas- se; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2025	2025	2026	2027	2028	2029
			€		€	€	€	€	€	€
90000001	*****	01.07.2027	970.000,00	T) S) U) Z) V) G)				4.601,20 0,00 0,00 8.487,50 0,00 13.088,70	18.810,94 0,00 0,00 33.543,86 0,00 52.354,80	19.478,02 0,00 0,00 32.876,78 0,00 52.354,80
90000002	*****	01.07.2028	1.200.000,00	T) S) U) Z) V) G)					5.692,20 0,00 0,00 10.500,00 0,00 16.192,20	23.271,25 0,00 0,00 41.497,55 0,00 64.768,80
90000003	*****	01.07.2029	1.340.000,00	T) S) U) Z) V) G)						6.356,29 0,00 0,00 11.725,00 0,00 18.081,29
Gesamtwerte:			3.510.000,00	T) S) U) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.601,20 0,00 0,00 8.487,50 0,00 13.088,70	24.503,14 0,00 0,00 44.043,86 0,00 68.547,00	49.105,56 0,00 0,00 86.099,33 0,00 135.204,89

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge  
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029																																																								
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 862.859,59	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 227.477	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 62.076	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 287.503	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 307.429	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 282.558																																																								
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																																																								
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																																																								
	4 <b>Zwischensumme</b>	862.859,59	227.477	62.076	287.503	307.429	282.558																																																								
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	4.602	24.504	49.106																																																								
	6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	862.859,59	227.477	62.076	282.901	282.925	233.452																																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Endfällige Kredite</th><th colspan="4">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1</sup></th></tr> <tr> <td>2026</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2025</td><td>- Betrag</td><td>-2.770.000,00 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2027</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2026</td><td>- Betrag</td><td>-1.191.276 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2028</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2027</td><td>- Betrag</td><td>-677 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2029</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2028</td><td>- Betrag</td><td>-102 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2030</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td>2029</td><td>- Betrag</td><td>-54 €</td><td></td></tr> <tr> <td>2031</td><td>- Betrag</td><td>0 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>								Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>				2026	- Betrag	0 €		2025	- Betrag	-2.770.000,00 €		2027	- Betrag	0 €		2026	- Betrag	-1.191.276 €		2028	- Betrag	0 €		2027	- Betrag	-677 €		2029	- Betrag	0 €		2028	- Betrag	-102 €		2030	- Betrag	0 €		2029	- Betrag	-54 €		2031	- Betrag	0 €					
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>																																																											
2026	- Betrag	0 €		2025	- Betrag	-2.770.000,00 €																																																									
2027	- Betrag	0 €		2026	- Betrag	-1.191.276 €																																																									
2028	- Betrag	0 €		2027	- Betrag	-677 €																																																									
2029	- Betrag	0 €		2028	- Betrag	-102 €																																																									
2030	- Betrag	0 €		2029	- Betrag	-54 €																																																									
2031	- Betrag	0 €																																																													

<sup>1</sup> Minusbeträge bedeuten im Umkehrschluss einen positiven Bestand an Finanzmitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keinen
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34,5,6	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.856.856
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	292.842,80
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0,00
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-292.842,80
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	0,00

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu Abweichung: Die Ortsgemeinde Ockenheim verfügte im maßgeblichen Beurteilungszeitraum der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 in jedem Jahr über ausreichend liquide Mittel. Der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse beträgt zum 31.12.2025 rund 2.770.000 €. Es ist daher im Haushaltsjahr 2026 trotz des Finanzmittelfehlbedarfes unterjährig mit keinen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.



# Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Ockenheim

Seite :  
Datum: 09.12.2024  
Uhrzeit: 16:28:35

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>14.482.026,05</b>	<b>15.373.146,83</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>455.183,16</b>	<b>432.192,34</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.666,67	2.666,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	451.515,49	429.524,67
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>14.026.692,89</b>	<b>14.940.804,49</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	85.965,27	85.965,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798.598,43	795.215,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.492.183,71	4.815.309,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.886.295,49	7.664.227,28
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.637,85	2.237,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.195,58	14.379,83
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.953,41	164.193,18
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	580.863,15	1.399.275,97
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.446.517,95</b>	<b>2.322.947,24</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>96.713,97</b>	<b>96.713,97</b>
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	96.713,97	96.713,97
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.349.803,98</b>	<b>2.226.233,27</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	937.815,14	1.034.803,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445,00	520,31
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.351.466,77	1.145.756,72
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	60.077,07	45.152,27
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.913,88</b>	<b>5.548,98</b>
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.913,88	5.548,98
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.930.457,88</b>	<b>17.701.643,05</b>



# Bilanz 2022

Gemeinde: 07 Ockenheim

Seite :  
Datum: 09.12.2024  
Uhrzeit: 16:28:35

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>11.499.008,72</b>	<b>11.836.212,83</b>
1.1.	Kapitalrücklage	11.005.224,17	11.499.008,72
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	493.784,55	337.204,11
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	261.091,67	104.511,23
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	262.992,91	262.992,91
	20401000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	-30.300,03	-30.300,03
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.244.251,96</b>	<b>5.133.235,15</b>
2.1.	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
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.230.658,67	2.091.762,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	559.034,98	681.767,95
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.351,50	56.140,35
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	116.273,68	111.490,76
2.7.	Sonstige Sonderposten	89.919,57	89.919,57
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>140.868,28</b>	<b>131.185,12</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.891,00	77.111,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	61.977,28	54.074,12
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>46.328,92</b>	<b>49.459,95</b>
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.145,00	8.725,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	59,99
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.483,92	40.674,96
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	551.550,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.930.457,88</b>	<b>17.701.643,05</b>

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