

# Haushaltsplan 2026

## Ortsgemeinde Ockenheim





# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	33
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	35
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	41
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	43
9. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	73
10. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	93
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	101
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	119
13. weitere Übersichten/Anlagen	165
14. Stellenplan	167
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	169
16. Darlehensübersichten	171
17. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	173
18. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	175
19. Bilanz	177





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ockenheim für das Jahr 2026 vom 23.03.2026

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	6.331.963 Euro
Jahresüberschuss	495 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	1.748.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.728.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.666.224 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 13.213.713,62 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 13.228.518,62 Euro und zum 31.12.2026 13.229.013,62 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 23.03.2026

---

Sabine Maidhof  
Ortsbürgermeisterin



**Hinweis:**

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.03.2026 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.*

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

**vom Freitag, 27.03.2026 bis Mittwoch, 15.04.2026** (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 227 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**

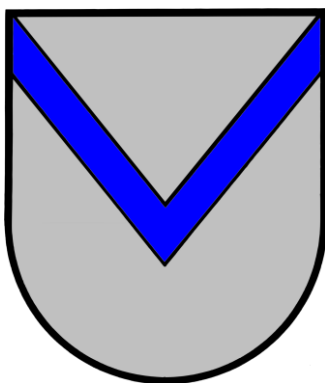
- 1) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
- 2) Gemäß § 16 Abs. 2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





# Vorbericht

zum Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2026





# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines und Strukturdaten</b>	10
1.1. Gesetzliche Grundlagen	10
1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	10
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	11
1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)	12
1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	12
<b>2. Ergebnishaushalt</b>	12
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt	12
2.2. Zusammensetzung der Erträge	12
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben	13
2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	15
2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
2.8. Sonstige laufende Erträge	16
2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen	17
2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
2.13. Abschreibungen	20
2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
2.15. Sonstige laufende Aufwendungen	22
2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	23
<b>3. Haushaltsausgleich / Ergebnis</b>	23
3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	24
<b>4. Finanzhaushalt</b>	24
4.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	24
4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	25
4.3. Investitionstätigkeit	26
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	26
4.3.2. Investitionsübersicht	27



4.4	Finanzierungstätigkeit .....	29
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit .....	29
5.	Entwicklung des Eigenkapitals .....	30
6.	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	30
7.	Stellenplan .....	31



## 1. Allgemeines und Strukturdaten

### 1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

### 1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

#### Die Drei-Komponenten-Rechnung 2024

Finanzrechnung		Bilanz / Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	5.682.357,29	Aktiva	Passiva	Erträge:	5.347.164,12
./. Auszahlungen:	5.032.346,11	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	4.626.800,98
= Liquiditätssaldo	650.011,18	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	720.363,14

Die Haushaltsplanung findet auf Fachbereichsebene, z.B. Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur Jugend und Soziales u.a., statt und wird in Form von Teilhaushalten dargestellt. Der Haushalt der Ortsgemeinde besteht aus den nachfolgenden vier Teilhaushalten:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus	-528.579,00	-882.951	-839.577	-837.077	-865.700	-876.562



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend, Sport und Soziales, Umwelt, Verkehr	-164.670,11	-302.944	-308.728	-315.341	-263.905	-267.141
03 – Zentrale Finanzdienstleis- tungen	1.413.612,25	1.200.700	1.148.800	1.182.538	1.163.651	1.151.475
<b>Gesamt (E 23)</b>	720.363,14	14.805	495	30.120	34.046	7.772

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

### 1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **495,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **14.805,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-14.310,00 €**.

### 1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **495,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-1.666.224,00 €**.



### 1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12. (Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 2.739
- 31.12.2022 2.816
- 31.12.2023 2.791
- 31.12.2024 2.807
- 31.12.2025 2.767

### 1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

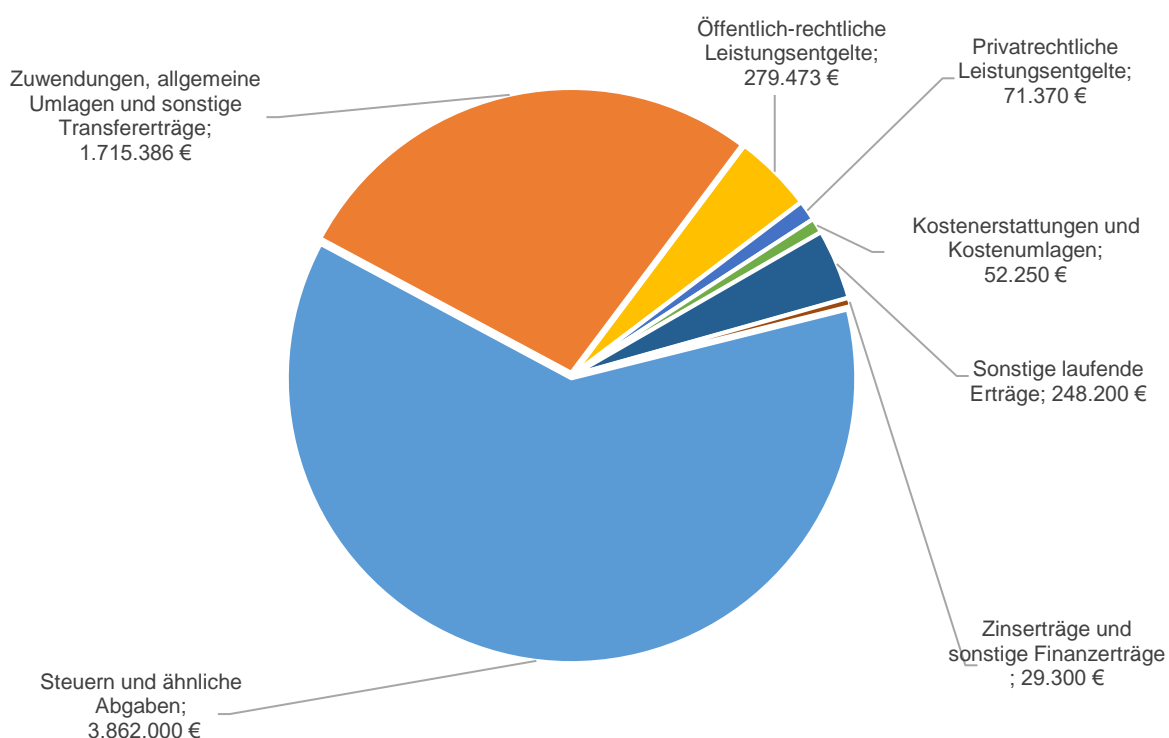
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
<b>E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.303.290,37	5.687.866	6.228.679
<b>E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.626.374,98	5.673.861	6.256.484
<b>E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	676.915,39	14.005	-27.805
<b>E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen</b>	43.447,75	800	28.300
<b>E 20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.363,14</b>	<b>14.805</b>	<b>495</b>
<b>E 21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>720.363,14</b>	<b>14.805</b>	<b>495</b>

### 2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.501.300	3.862.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	1.751.603	1.715.386
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.423	279.473



Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.990	71.370
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.950	52.250
Sonstige laufende Erträge	89.600	248.200
<b>Gesamt (E 8)</b>	<b>5.687.866</b>	<b>6.228.679</b>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	4.800	29.300
<b>Gesamt</b>	<b>5.692.666</b>	<b>6.257.979</b>



### 2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	27.086,95	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	342.348,40	335.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Gewerbesteuer	838.262,88	710.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Anteil Einkommenssteuer	2.030.364,41	2.117.300	2.234.000	2.313.000	2.388.000	2.496.000
Anteil Umsatzsteuer	80.912,22	76.000	98.000	121.000	134.000	117.000

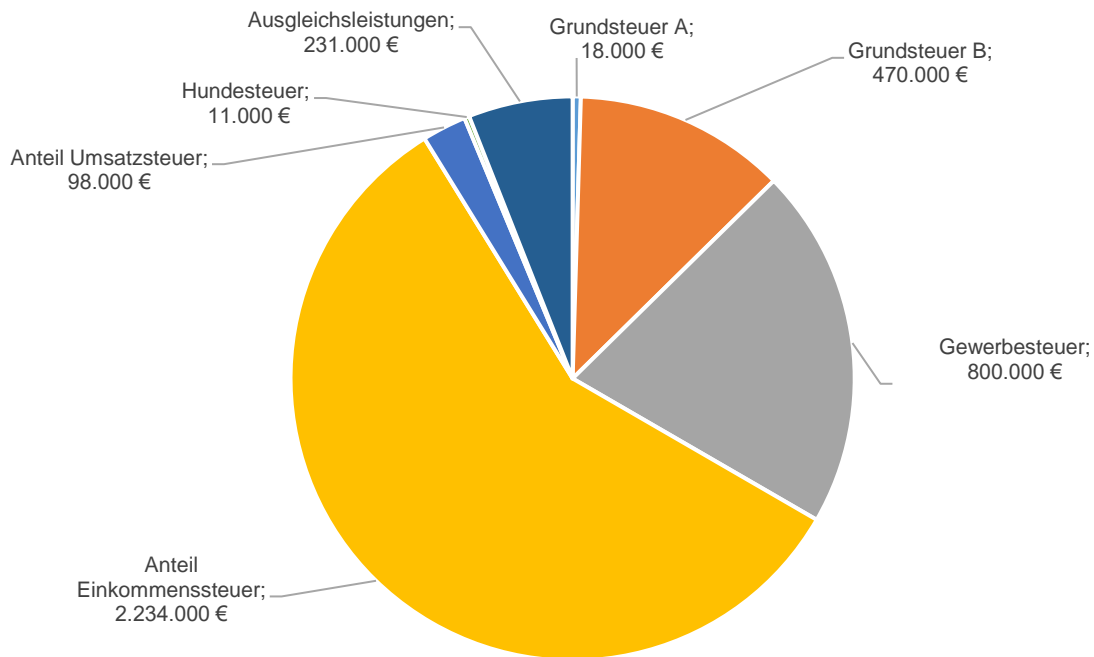


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Hundesteuer	11.081,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgleichsleistungen	268.051,20	225.000	231.000	237.000	244.000	250.000
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>3.598.107,06</b>	<b>3.501.300</b>	<b>3.862.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>4.162.000</b>

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant. Die Hebesätze der Realsteuern sind unverändert zum Vorjahr. Dennoch liegen die Erträge um 216.000 € höher als im Jahr 2025.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich sind gemäß der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung veranschlagt. Der Einkommensteueranteil liegt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 117 TEUR höher, als im Vorjahr; der Umsatzsteueranteil um rd. 22 TEUR.



**Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmeßzahl/Einwohner)**

Berechnung: Summe der nivellierten Steuereinnahmen geteilt durch Einwohnerzahl

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Appenheim	690,21 €	767,82 €	804,15 €	842,07 €	926,66 €	953,48 €	1.020,72 €	964,83 €	990,58 €	1.011,15 €	1.123,67 €	1.141,71 €	1.112,38 €
Bubenheim	658,48 €	690,84 €	721,45 €	752,66 €	746,04 €	822,64 €	891,21 €	924,86 €	997,19 €	1.014,76 €	1.050,80 €	1.173,22 €	1.135,87 €
Engelstadt	751,46 €	1.256,04 €	734,76 €	860,87 €	753,31 €	968,14 €	915,66 €	1.015,68 €	995,66 €	934,40 €	1.026,69 €	1.039,78 €	1.132,79 €
Gau-Algesheim	707,14 €	852,44 €	821,69 €	914,50 €	886,95 €	972,74 €	995,40 €	1.139,04 €	1.063,39 €	1.153,10 €	1.207,09 €	1.270,28 €	1.295,09 €
Nieder-Hilbersheim	611,26 €	658,98 €	699,55 €	759,72 €	696,43 €	776,59 €	807,66 €	787,03 €	810,01 €	791,93 €	799,92 €	874,46 €	898,58 €
Ober-Hilbersheim	719,12 €	701,71 €	729,87 €	828,63 €	776,42 €	859,44 €	899,72 €	967,43 €	973,32 €	1.029,10 €	1.042,41 €	1.028,37 €	1.102,27 €
Ockenheim	703,68 €	705,22 €	721,07 €	838,69 €	852,64 €	844,75 €	885,29 €	971,65 €	998,61 €	1.005,65 €	1.110,57 €	1.175,16 €	1.146,31 €
Schwabenheim	1.107,29 €	907,23 €	1.012,85 €	951,27 €	956,75 €	1.208,97 €	1.199,67 €	1.260,39 €	1.413,09 €	1.315,90 €	1.349,53 €	2.135,96 €	1.767,25 €
Landesdurchschnitt	876,96 €	870,22 €	904,83 €	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	1.119,85 €	1.165,51 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,28 €	1.469,57 €



## 2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	86.619,00	96.000	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.307.778,66	1.561.673	1.610.673	1.660.673	1.710.673	1.760.673
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	93.930	104.713	112.722	113.293	113.293
<b>Gesamt (E2)</b>	<b>1.394.397,66</b>	<b>1.751.603</b>	<b>1.715.386</b>	<b>1.773.395</b>	<b>1.823.966</b>	<b>1.873.966</b>

Aufgrund einer gestiegenen Finanzkraft erhält die Ortsgemeinde Ockenheim für das Jahr 2026 keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuweisungen sind darauf ausgelegt, die finanzielle Selbstverwaltung von Gemeinden zu unterstützen und Steuerkraftunterschiede auszugleichen.

Die gestiegenen „Öffentlichen Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen“ sind durch höhere Personalkostenzuschüssen für den Kindergarten entstanden, die wiederum korrespondierten mit höheren Personalaufwendungen zusammenhängen (siehe dazu auch Abschnitt 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen und 7. Erläuterungen zum Stellenplan). Der Trägeranteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten liegt unverändert bei 11%.

Der Anstieg der „Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand“ ist begründet durch die Inbetriebnahme der „Neugestaltung Platz an der Wied“, denn zeitgleich werden die erhaltenen Zuwendungen des Landes über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

## 2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **279.473 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **15.050 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	1.067,00	900	900	900	900	900
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	79.756,94	64.450	76.500	76.500	76.500	76.500
Beteiligung Essenskosten/ Schülerbeförderung	71.199,90	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten von Beiträgen	0,00	132.073	132.073	132.073	132.073	132.073
<b>Gesamt (E 4)</b>	<b>152.023,84</b>	<b>264.423</b>	<b>279.473</b>	<b>279.473</b>	<b>279.473</b>	<b>279.473</b>



## 2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **71.370 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **9.380 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.890,39	61.990	71.370	71.370	71.370	71.370
<b>Gesamt (E 5)</b>	<b>64.890,39</b>	<b>61.990</b>	<b>71.370</b>	<b>71.370</b>	<b>71.370</b>	<b>71.370</b>

Unter diesen Bereich fallen die privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Aufwandspauschale und Pachten für Landwirtschaftliche Flächen.

## 2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **52.250 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **33.300 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	200,00	0	200	200	200	200
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	6.255,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	4.283,43	18.950	49.050	18.550	18.550	18.550
<b>Gesamt (E 6)</b>	<b>10.738,93</b>	<b>18.950</b>	<b>52.250</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>

## 2.8. Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **248.200 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **158.600 €** gegenüber dem Haushaltsplan.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	79.306,81	80.500	81.300	81.300	81.300	81.300
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	3.025,68	9.100	166.900	4.000	4.000	4.000
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>83.132,49</b>	<b>89.600</b>	<b>248.200</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>

Im Jahr ist bei den „nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen“ eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 126.000 € veranschlagt. Dieser Sonderposten wird gebildet um künftige Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs auszugleichen; er wird jährlich berechnet.

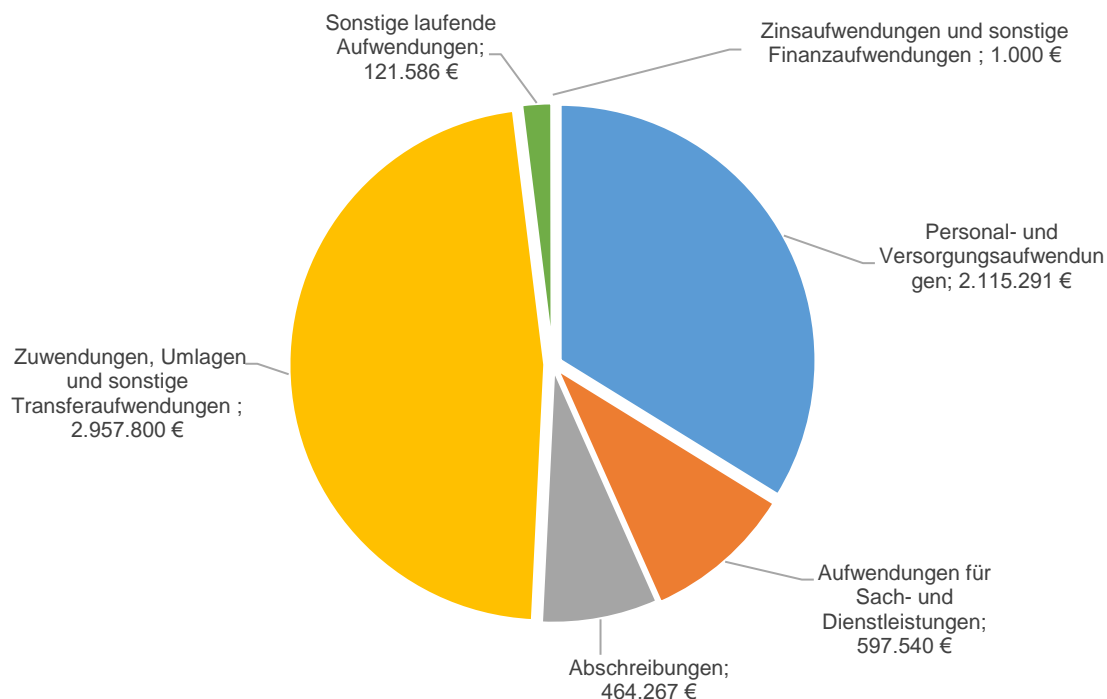
## 2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **29.300 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **24.500 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	37.654,44	500	26.000	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	4.611,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.608,31	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Gesamt (E 17)</b>	<b>43.873,75</b>	<b>4.800</b>	<b>29.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

## 2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.031.250	2.115.291
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.110	597.540
Abschreibungen	445.775	464.267
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.487.700	2.957.800
Sonstige laufende Aufwendungen	144.026	121.586
<b>Gesamt (E 15)</b>	<b>5.673.861</b>	<b>6.256.484</b>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000
<b>Gesamt (E 18)</b>	<b>5.677.861</b>	<b>6.257.484</b>



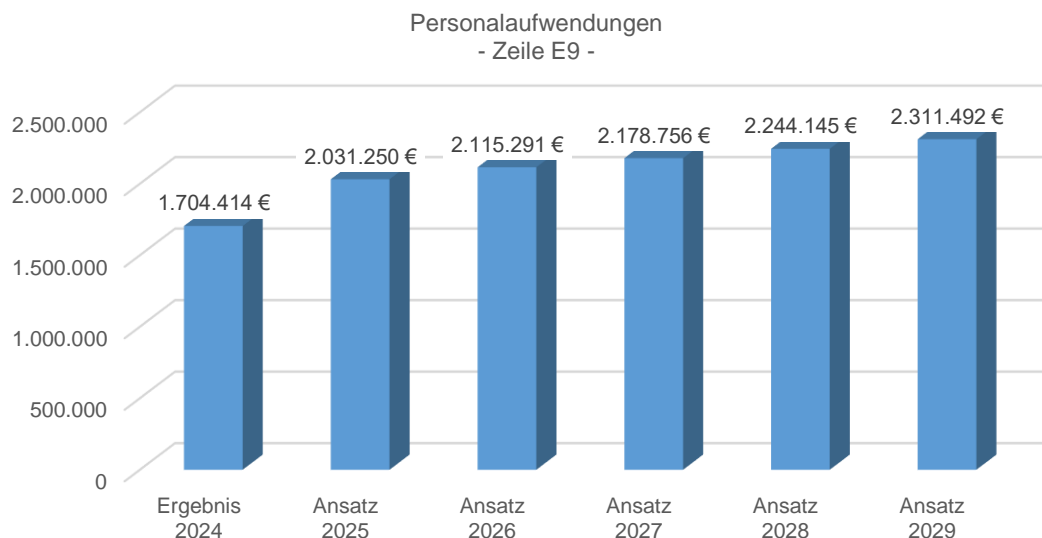
## 2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.398,97	29.030	29.641	30.531	31.449	32.393
Dienstbezüge und dergleichen	1.239.852,34	1.526.000	1.567.000	1.614.010	1.662.434	1.712.311
Beiträge zu Versorgungskassen	104.737,73	118.620	123.600	127.309	131.132	135.071
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	275.611,55	328.900	373.550	384.758	396.305	408.199
Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer/sonstige	5.281,66	2.700	2.450	2.524	2.605	2.688
Zuführung zu Rückstellungen	42.185,29	2.000	1.000	1.030	1.061	1.093
Pauschalierte Lohnsteuer	707,12	10.500	10.550	10.869	11.199	11.537
Versorgungsaufwendungen	9.639,00	13.500	7.500	7.725	7.960	8.200
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>1.704.413,66</b>	<b>2.031.250</b>	<b>2.115.291</b>	<b>2.178.756</b>	<b>2.244.145</b>	<b>2.311.492</b>



Die Mehraufwendungen sind entstanden durch eine kalkulierte Tarifierhöhung von 3% und durch Stellen- bzw. Stundenveränderungen (siehe dazu auch Abschnitt 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen und 7. Erläuterungen zum Stellenplan)



## 2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	85.401,03	138.300	134.400	134.400	134.400	134.400
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	151.318,27	231.350	262.300	164.300	138.100	133.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.523,58	101.900	107.300	107.000	107.000	107.000
Kostenerstattungen (u.a. Anteil Straßenoberflächenentwässerung)	63.555,36	67.410	67.410	67.410	67.410	67.410
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,40	26.150	26.130	26.130	26.130	26.130
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>402.675,64</b>	<b>565.110</b>	<b>597.540</b>	<b>499.240</b>	<b>473.040</b>	<b>468.540</b>

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 geplant:



Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
1143.5231	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	20.000	Tore ehemaliger Schlauchturnm
4241.5231	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	Reparatur Flutlichtanlage
5511.5231	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.000	Bepflanzungen

### 2.13. Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.657	21.991	21.991	21.991	21.991
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.650	6.650	6.211	6.211	6.211
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	147.845	166.454	180.603	193.561	193.561
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	238.339	224.584	239.312	239.312	239.312
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	496	496	496	496	496
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	29.788	44.092	55.761	57.012	58.263
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>445.775</b>	<b>464.267</b>	<b>504.374</b>	<b>518.583</b>	<b>519.834</b>

Im dem Jahr 2026 steigen die Abschreibungen durch die Inbetriebnahme des „Platz an der Wied“, der mit der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird (Die gewährten Zuschüsse werden ebenfalls ab diesem Zeitpunkt ertragswirksam aufgelöst.).

Der weitere Anstieg in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist der geplanten Inbetriebnahme der fertig gestellten Investitionsmaßnahmen geschuldet.

- Anschaffung Fahrzeuge Bauhof
- Umbau Gemeindehaus (inkl. Heizung)
- Energetische Sanierung (inkl. Heizung) Bahnhofstraße 10 / 10a



- Radweg Ockenheim – Bingen Dromersheim
- Barrierefreie Bushaltestelle am Friedhof
- Errichtung Bolzplatz
- und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Jahr 2026

## 2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen welche die Gemeinde an Umlagen (z.B. Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

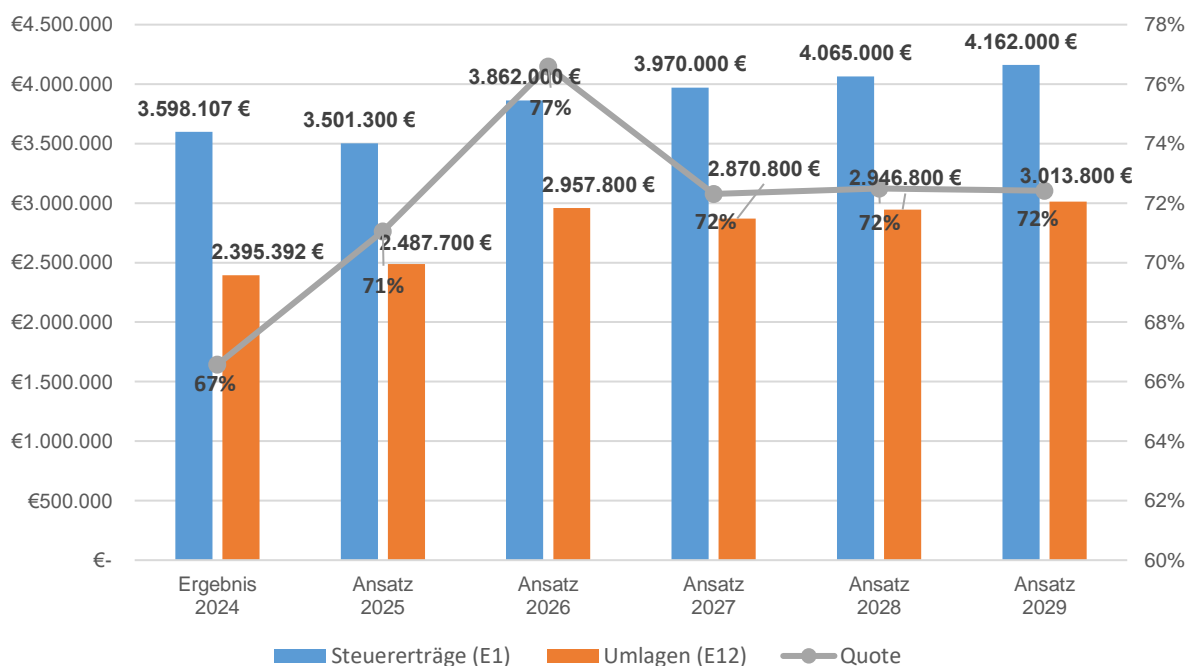
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	82.210,40	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
Gewerbesteuerumlage	82.928,64	65.400	74.000	74.000	74.000	74.000
Allgemeine Umlagen	2.230.253,00	2.332.000	2.793.500	2.706.500	2.782.500	2.849.500
<i>davon Kreisumlage</i>	1.172.948,00	1.237.000	1.474.500	1.428.500	1.468.500	1.504.000
<i>davon VG-Umlage</i>	1.057.305,00	1.095.000	1.319.000	1.278.000	1.314.000	1.345.500
<b>Gesamt (E 12)</b>	<b>2.395.392,04</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.957.800</b>	<b>2.870.800</b>	<b>2.946.800</b>	<b>3.013.800</b>

Analog zur gestiegenen Gewerbesteuer erhöht sich in der Kategorie der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen auch die Gewerbesteuerumlage.

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird ihren Haushalt ebenfalls im Jahr 2026 verabschieden, im vorliegenden Entwurf liegt der Hebesatz bei 38% (keine Veränderung zum Vorjahr). Aufgrund gesteigener Aufwendungen musste die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim ihren Umlagesatz von 33,35 % in 2025 auf nunmehr 34,00 % ab 2026 anheben.

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden



### 2.15. Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorangehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.887,92	18.600	16.100	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.696,60	68.716	44.716	35.216	10.216	10.216
Geschäftsaufwendungen u.ä.	12.691,96	12.870	14.370	12.370	12.370	12.370
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	36.973,72	36.880	39.230	39.230	39.230	39.230
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	1.629,18	1.560	1.770	1.770	1.130	1.130
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.014,26	5.400	5.400	6.850	6.850	6.850
<b>Gesamt (E 14)</b>	<b>123.894</b>	<b>144.026</b>	<b>121.586</b>	<b>111.036</b>	<b>85.396</b>	<b>85.396</b>

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Wiederaufnahme des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Am Kempfer Weg“.



## 2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	9.262	47.149	89.325
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	426,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamt (E 18)</b>	<b>426,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.262</b>	<b>48.149</b>	<b>90.325</b>

Zur Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen müssen in den Jahren 2027 bis 2029 Investitionskredite aufgenommen werden. Die Zinsen sind im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2027 veranschlagt.

## 2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen. Dabei ist der Begriff „außerordentlich“ grundsätzlich eng auszulegen. Außerordentlich sind z. B. Erträge durch Versicherungsleistungen/Zuweisung nach Naturkatastrophen. Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen ebenfalls als außerordentlich einzuordnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht planbar.

## 3. Haushaltsausgleich / Ergebnis

Gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 495 € (Ziffer E 23 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) und F 36 (Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) und des Mindest-Rückführungsbetrages ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine freie Finanzspitze in Höhe von 62.076 €.

Für das Haushaltsjahr 2026 müssen keine Kredite aufgenommen werden, so dass weder planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten noch ein Mindest-Rückführungsbetrag für Liquiditätskredite erwirtschaftet werden muss. Ab dem Jahr 2027 mit dem Beginn der Baumaßnahme der neuen Multifunktionshalle ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 3.609.500 € geplant (2027: 1,06 Mio. €; 2028: 1,20 Mio. €; 2029: 1.35 Mio. €); die jährlichen Tilgungen müssen ab diesem Jahr erwirtschaftet werden.

**Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.**

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.



### 3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	in €	in €	in €
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.687.866	6.228.679	540.813
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.673.861	6.256.484	582.623
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.005	-27.805	-41.810
Finanzergebnis	800	28.300	27.500
Ordentliches Ergebnis	14.805	495	-14.310
<b>Jahresergebnis (E 23)</b>	<b>14.805</b>	<b>495</b>	<b>-28.620</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

## 4. Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.345.682,03	5.517.402,00	5.889.632,00	6.017.132,00	6.162.132,00	6.309.132,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.524.463,19	5.290.725,00	5.855.856,00	5.723.441,00	5.812.959,00	5.942.774,00
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	821.218,84	226.677,00	33.776,00	293.691,00	349.173,00	366.358,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	294.608,51	149.300,00	20.000,00	165.000,00	725.000,00	635.000,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	507.456,92	2.181.000,00	1.748.300,00	2.608.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-212.848,41	2.031.700,00	1.728.300,00	2.443.500,00	1.483.500,00	1.573.500,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	1.058.500,00	1.205.000,00	1.346.000,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	5.021,00	26.244,00	51.009,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.479,00</b>	<b>1.178.756,00</b>	<b>1.294.991,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-652.101,18</b>	<b>1.804.223,00</b>	<b>1.666.224,00</b>	<b>2.156.771,00</b>	<b>1.179.176,00</b>	<b>1.294.167,00</b>



#### 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.605.184,29	3.501.300,00	3.862.000,00	3.970.000,00	4.065.000,00	4.162.000,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	1.394.397,66	1.657.673,00	1.610.673,00	1.660.673,00	1.710.673,00	1.760.673,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.387,06	132.350,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
F5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	66.944,72	61.990,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.720,28	18.950,00	52.250,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	125.048,02	145.139,00	145.939,00	145.939,00	145.939,00	145.939,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.345.682,03</b>	<b>5.517.402,00</b>	<b>5.889.632,00</b>	<b>6.017.132,00</b>	<b>6.162.132,00</b>	<b>6.309.132,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.656.935,27	2.029.250,00	2.114.291,00	2.177.726,00	2.243.084,00	2.310.399,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.622,66	565.110,00	597.540,00	499.240,00	473.040,00	468.540,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.376.938,88	2.487.700,00	2.957.800,00	2.870.800,00	2.946.800,00	3.013.800,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	120.966,38	208.665,00	186.225,00	175.675,00	150.035,00	150.035,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524.463,19</b>	<b>5.290.725,00</b>	<b>5.855.856,00</b>	<b>5.723.441,00</b>	<b>5.812.959,00</b>	<b>5.942.774,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.218,84</b>	<b>226.677,00</b>	<b>33.776,00</b>	<b>293.691,00</b>	<b>349.173,00</b>	<b>366.358,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.066,75	4.800,00	29.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	426,00	4.000,00	1.000,00	10.262,00	48.149,00	90.325,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>41.640,75</b>	<b>800,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>-6.962,00</b>	<b>-44.849,00</b>	<b>-87.025,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>862.859,59</b>	<b>227.477,00</b>	<b>62.076,00</b>	<b>286.729,00</b>	<b>304.324,00</b>	<b>279.333,00</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Aus-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
zahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>862.859,59</b>	<b>227.477,00</b>	<b>62.076,00</b>	<b>286.729,00</b>	<b>304.324,00</b>	<b>279.333,00</b>

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2023 bis zum Finanzplanungswert abgebildet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.049,61	149.300,00	20.000,00	165.000,00	725.000,00	635.000,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.608,51</b>	<b>149.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	264.328,01	1.981.000,00	1.548.300,00	2.508.500,00	2.108.500,00	2.108.500,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	208.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.023,64	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.456,92</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>1.748.300,00</b>	<b>2.608.500,00</b>	<b>2.208.500,00</b>	<b>2.208.500,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.848,41</b>	<b>-2.031.700,00</b>	<b>-1.728.300,00</b>	<b>-2.443.500,00</b>	<b>-1.483.500,00</b>	<b>-1.573.500,00</b>



## 4.3.2 Investitionsübersicht

Investitor	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11430070	BGA Bauhof / Fuhrpark - Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	110.000 €	0 €	0 €	0 €
11430070	BGA Bauhof / Fuhrpark - BGA	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11450070	Anschaffungen Rathaus	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11450071	Umbau Gemeindehaus (Bahnhofstraße 12)	77.000 €	250.000 €	0 €	0 €
11450071	Heizung Bahnhofstr. 12 (mit Anschluss 10 und 10a)	25.000 €	0 €	0 €	0 €
11450071	Zuweisung Dorferneuerung f. Umbau Gemeindehaus	0 €	90.000 €	90.000 €	
11460072	Energetische Sanierung Bahnhofstraße 10	100.000 €	0 €	0 €	0 €
11460072	Heizung Bahnhofstraße 10 und 10a (Anschluss an 12)	25.000 €	0 €	0 €	0 €
11460073	Sanierung Gebäude (Bahnhofstraße 24)	100.000 €	0 €	0 €	0 €
11460074	Errichtung einer Photovoltaikanlage (Bahnhofstraße 24)	35.000 €	0 €	0 €	0 €
11480071	Beugebiet Kempfer Weg (Teil II) - Erwerb von Grundstücken	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
11480073	Sanierung Kulturscheune (Merz)	35.000 €	0 €	0 €	0 €
11480071	Erschließung Baugebiet (Erschließungsträger)	155.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11487001	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden - Sonstige	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
28110072	Ortsinformationstafeln	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
28117001	Marktbuden - Weihnachtsmarkt	3.300 €	0 €	0 €	0 €
36520070	Anschaffung BGA Kindergarten	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36520074	BGA Kindergarten und Außenanlagen (bauseitig)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36520074	Beschattung Kindergarten Westseite (Teilförderung Kipki)	5.000 €	0 €	0 €	0 €
36610070	Anschaffung BGA Spielplätze (Spielgeräte)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
42410075	Errichtung Bolzplatz	10.000 €	150.000 €	0 €	0 €
42410077	Errichtung Multifunktionshalle (2025:Machbarkeitsstudie)	200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
42410077	Zuschuss vom Land - Errichtung Multifunktionshalle	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €
54100070	Anschaffung BGA Gemeindestraßen	6.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
54107001	Barrierefreie Bushaltestelle Friedhof - Förderantrag	80.000 €	0 €	0 €	0 €
54107001	Zuschuss vom Land Barrierefreie Bushaltestelle Friedhof	20.000 €	40.000 €	0 €	0 €
54107002	Neugestaltung Ortseingänge - Ost	50.000 €	0 €	0 €	0 €
54107004	Photovoltaikanlage Bahnhofparkplatz	50.000 €	0 €	0 €	0 €
55130072	Kultur- u. Naturraum Jakobsberg (Sitzgruppe)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
55130073	Radweg Ockenheim - Dromersheim	100.000 €	0 €	0 €	0 €
55157001	Zuschuss vom Land für Hochwasserschutz	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
55157001	Hochwasserschutz	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
55410071	Grunderwerb "Ökokonto" (BG Kempfer Weg)	270.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
55410072	Herrichtung Ausgleichsflächen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
55510071	Grunderwerb (Ackerland)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>20.000 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>725.000 €</b>	<b>635.000 €</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.748.300 €</b>	<b>2.608.500 €</b>	<b>2.208.500 €</b>	<b>2.208.500 €</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.728.300 €</b>	<b>-2.443.500 €</b>	<b>-1.483.500 €</b>	<b>-1.573.500 €</b>

**InvestNr. 11430070 – Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof**

Für den Bauhof sollen im Jahr 2026 ein Schlepper mit Zusatzgeräten und ein Caddy angeschafft werden. Die Anschaffungskosten liegen bei 110.000 €.

**InvestNr. 11450071 – Umbau Gemeindehaus (Bahnhofstraße 12)**

Der Umbau des Gemeindehauses (Rathauses) soll im Jahr 2026 geplant werden. Bereits in 2026 fallen neben den Planungskosten Kosten für die Rathaustür und Sanierungsmaßnahmen im Gemeindegeminschaftssaal in Höhe von 77.000 € an. Weitere 250.000 € werden im Jahr 2027 für die Ausführung veranschlagt.

**InvestNr. 11460071 und 11460072 – Heizungen der Gebäude Bahnhofstraße 10, 10a und 12**

Die Ortsgemeinde vor einigen Jahren die Liegenschaft Bahnhofstraße 10 und 10a in direkter Nachbarschaft zum Rathaus angekauft. Dies geschah vor dem Hintergrund einer späteren Erweiterung und barrierefreien Andienung. Eine energetische Sanierung aller 3 Gebäude, Bahnhofstraße 10, 10a und 12 ist geplant. Im Zuge einer Erstmaßnahme muss die Heizung in der Bahnhofstraße 10 und 10a vorgezogen werden.

Im weiteren Fortschritt soll diese Heizung dann über einen noch zu erstellenden Graben mit der ebenfalls noch zu sanierenden Heizung in der Bahnhofstraße 12 verbunden werden um eine nachhaltige, ökologische Energiewirtschaft betreiben zu können. Flankierende energetische Maßnahmen wie die Erneuerung der Fenster, eine Dachdämmung und ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) sollen folgen.

**InvestNr. 11460073 – Sanierung Gebäude Bahnhofstraße 24**

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Platzes „An der Wied“ (Projekt 5410-76) ist auch das genannte Gebäude von den Sanierungsmaßnahmen betroffen.

**InvestNr. 11480071 – Neubaugebiet „Am Kempfer Weg II“**

Die Errichtung eines Neubaugebietes im Kempfer Weg wurde im Jahr 2022 u.a. aufgrund der Kostenentwicklung ruhen gelassen; die Planungen sollen nun wieder aufgenommen werden. Beginnend mit dem Jahr 2026 sollen die hierfür erforderlichen Grundstücke angekauft werden. Für eine privatrechtliche Erschließung werden Haushaltsmittel in Höhe von 230.000 € vorgesehen.

**InvestNr. 42410077 – Errichtung Multifunktionshalle**

Für eine Neukonzeption einer Multifunktionshalle werden im Jahr 2026 Planungskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Die gesamten Baukosten werden voraussichtlich bei rd. 8 Mio. € liegen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Veranschlagt sind insgesamt 6,2 Mio. € weitere 800.000 würden im Jahr 2030 hinzukommen. Geprüft wird aktuell ob Fördermittel im Rahmen der Sportförderung gewährt werden. Wenn nicht, soll in jedem Fall dieses Jahr ein Zuschussantrag über den Investitionsstock des Landes gestellt werden.

**InvestNr. 54107001 – Barrierefreie Haltestelle am Friedhof**

Für den Ausbau von barrierefreien Haltestellen waren bereits im Jahr 2025 Planungskosten von 15.000 € veranschlagt. Mit der Ausführung soll nun im Jahr 2026 nach einem möglichst positiven verbeschiedenen Zuschussantrag beim Land begonnen werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Beim Landesbetrieb für Mobilität soll ein entsprechender Zuschussantrag gestellt werden.

**InvestNr. 55130073 – Radweg Ockenheim – Bingen-Dromersheim**

Die in den Vorjahren geplante große Lösung in Zusammenarbeit mit der Stadt Bingen kommt nicht zustande. Aus diesem Grund solle eine „kleinere Variante“ mit Gesamtkosten von insgesamt 100.000 € ausgeführt werden.

**InvestNr. 55410071 - Grunderwerb Ökokonto**

Als Ausgleich für das Neubaugebiet „Am Kempfer Weg“ ist hier der Kauf von Ausgleichsflächen veranschlagt. Es werden insgesamt Mittel in Höhe von 270.000 € für das Jahr 2026 eingestellt.

**Fazit:**

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum insgesamt: 8.773.800,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 1.545.000,00 €

**4.4 Finanzierungstätigkeit****4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

In der nachfolgenden Tabelle sind u.a. die Einzahlungen aus Investitionskrediten abgebildet sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim. Die Ortsgemeinde verfügt selbst über keinen liquiden Mittel, diese werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde verwaltet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	1.058.500,00	1.205.000,00	1.346.000,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	5.021,00	26.244,00	51.009,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.479,00</b>	<b>1.178.756,00</b>	<b>1.294.991,00</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-652.101,18	-1.804.223,00	1.666.224,00	1.103.292,00	420,00	-824,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-652.101,18	-1.804.223,00	1.666.224,00	2.156.771,00	1.179.176,00	1.294.167,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	2.090,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-650.011,18	-1.803.803,00	1.666.224,00	2.156.771,00	1.179.176,00	1.294.167,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	654.191,18	1.804.643,00	-1.666.224,00	-1.103.292,00	-420,00	824,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	862.859,59	227.477,00	62.076,00	281.708,00	278.080,00	228.324,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Die **voraussichtlichen** Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entwickeln sich wie folgt:



	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.053.479 €	2.232.236	3.527.228
Verbindlichkeiten gegenüber der Ein- heitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.053.479 €	2.232.236	3.527.228

## 5. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verändert sich um die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss	Eigenkapital 31.12.
2022	11.499.008,72	337.204,11	11.836.212,83
2023	11.836.212,83	657.137,65	12.493.350,48
2024	12.493.350,48	720.363,14	13.213.713,62
2025	13.213.713,62	14.805,00	13.228.518,62
2026	13.228.518,62	495,00	13.229.013,62

## 6. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nach § 38 Abs. 6 GemHVO von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden.

Nach der VV zu § 38 GemHVO Nr. 2.1 ist dieser nur von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodische schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen.

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 € zugeführt und 126.000,00 € entnommen.



## 7. Stellenplan

Im Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) sind alle im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahn und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen:**

Die Stellenminderung um 0,56 Stellen ist bedingt durch folgende Faktoren:

- Im Produkt 3652 bei den Erzieherinnen sind Stundenschwankungen aufgrund von Stundenerhöhungen einerseits und Stundenreduzierungen andererseits der Grund für die Mehrung um 0,07 Stellen.
- Im Bereich der Ausbildung im Produkt 3652 Kindergarten führt die Einführung eines Modellversuchs "3-jährige Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz" ab dem Schuljahr 2026/2027 zu der Stellenmehrung um 0,82 Stellen.
- Bei den Reinigungskräften im Kindergarten erfolgte eine Stundenerhöhung von 47 Std. auf 50 Std. und die Einplanung einer Springerstelle mit 4 Wochenstunden zu dieser Veränderung.
- Bei den Wirtschaftskräften erfolgte ebenfalls eine Stundenerhöhung von bisher 40 Std. auf nun 45 Std. und die Einplanung einer Springerstelle mit 4 Wochenstunden zu dieser Veränderung. Außerdem sollen die Wirtschaftskräfte, die die Voraussetzungen für die Entgeltgruppe E2 erfüllen entsprechend höhergruppiert. Die Überleitung erfolgt gem. den Kriterien des neuen Bezirkstarifvertrages für Rheinland-Pfalz (Stand 07/2025)
- Im Produkt 1143 Bauhof bei den Gemeindearbeitern ist eine "KW-Stelle" weggefallen.





## 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	720.363
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	14.805
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	495
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.224.145
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.120
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.046
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.772
11	<b>Summe</b>		<b>2.296.083</b>





## Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. 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 (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.838.147	0	0	2.838.147
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	286.729	5.021	0	281.708
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	304.324	26.244	0	278.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	279.333	51.009	0	228.324
11	<b>Summe</b>		<b>3.708.533</b>	<b>82.274</b>	<b>0</b>	<b>3.626.259</b>





## Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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	720.363	13.213.714
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	14.805	13.228.519
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	495	13.229.014
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	30.120	13.259.134
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	34.046	13.293.180
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	7.772	13.300.952





# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**





Ifd. 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.303.290,37</b>	<b>5.687.866</b>	<b>6.228.679</b>	<b>6.201.288</b>	<b>6.346.859</b>	<b>6.493.859</b>	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	402.675,64	565.110	597.540	499.240	473.040	468.540		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	445.775	464.267	504.374	518.583	519.834		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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.626.374,98</b>	<b>5.673.861</b>	<b>6.256.484</b>	<b>6.164.206</b>	<b>6.267.964</b>	<b>6.399.062</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.915,39</b>	<b>14.005</b>	<b>-27.805</b>	<b>37.082</b>	<b>78.895</b>	<b>94.797</b>	E 8 ./. 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	10.262	48.149	90.325		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>43.447,75</b>	<b>800</b>	<b>28.300</b>	<b>-6.962</b>	<b>-44.849</b>	<b>-87.025</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>720.363,14</b>	<b>14.805</b>	<b>495</b>	<b>30.120</b>	<b>34.046</b>	<b>7.772</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>720.363,14</b>	<b>14.805</b>	<b>495</b>	<b>30.120</b>	<b>34.046</b>	<b>7.772</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>862.859,59</b>	<b>227.477</b>	<b>62.076</b>	<b>286.729</b>	<b>304.324</b>	<b>279.333</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.608,51</b>	<b>149.300</b>	<b>20.000</b>	<b>165.000</b>	<b>725.000</b>	<b>635.000</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	264.328,01	1.981.000	1.548.300	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.456,92</b>	<b>2.181.000</b>	<b>1.748.300</b>	<b>2.608.500</b>	<b>2.208.500</b>	<b>2.208.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.848,41</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-1.728.300</b>	<b>-2.443.500</b>	<b>-1.483.500</b>	<b>-1.573.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>650.011,18</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>-1.666.224</b>	<b>-2.156.771</b>	<b>-1.179.176</b>	<b>-1.294.167</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.058.500	1.205.000	1.346.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.021	26.244	51.009		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053.479</b>	<b>1.178.756</b>	<b>1.294.991</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-652.101,18</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>1.666.224</b>	<b>1.103.292</b>	<b>420</b>	<b>-824</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-652.101,18</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>1.666.224</b>	<b>2.156.771</b>	<b>1.179.176</b>	<b>1.294.167</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.090,00</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-650.011,18</b>	<b>-1.803.803</b>	<b>1.666.224</b>	<b>2.156.771</b>	<b>1.179.176</b>	<b>1.294.167</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>654.191,18</b>	<b>1.804.643</b>	<b>-1.666.224</b>	<b>-1.103.292</b>	<b>-420</b>	<b>824</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>862.859,59</b>	<b>227.477</b>	<b>62.076</b>	<b>281.708</b>	<b>278.080</b>	<b>228.324</b>	F 23 ./. F 36	
F 45	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		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)								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	1.598.472	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
<b>E 8</b>	<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	263.151,82	371.900	322.050	281.750	285.050	281.050		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	185.267	216.657	241.290	255.349	256.450		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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.481,74</b>	<b>2.667.297</b>	<b>2.717.708</b>	<b>2.759.727</b>	<b>2.838.450</b>	<b>2.899.412</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.579,00</b>	<b>-899.585</b>	<b>-876.817</b>	<b>-865.693</b>	<b>-894.416</b>	<b>-905.378</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.579,00</b>	<b>-899.585</b>	<b>-876.817</b>	<b>-865.693</b>	<b>-894.416</b>	<b>-905.378</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-528.579,00</b>	<b>-882.951</b>	<b>-839.577</b>	<b>-837.077</b>	<b>-865.700</b>	<b>-876.562</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<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
<b>F 27</b>	<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	925.300	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.004,01</b>	<b>861.000</b>	<b>1.125.300</b>	<b>2.548.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.148.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.529,50</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-2.458.000</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.548.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-233.251,18</b>	<b>-1.582.856</b>	<b>-1.795.441</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	<b>Verwaltung / Gremien</b>

<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		
<b>E 8</b>	<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 E7	
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 Ehrensoldrückstellungen	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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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. E 15	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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 F 22	
<b>F 34</b>	<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>	

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. 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	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		
<b>E 8</b>	<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: 2026: Sektialtore ehem. Schlauchturm 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: 2026: Spinde (1.500 €)</b>	1.709,37	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.152,89</b>	<b>33.270</b>	<b>78.016</b>	<b>60.768</b>	<b>60.968</b>	<b>61.168</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.747,14</b>	<b>-33.270</b>	<b>-74.479</b>	<b>-57.231</b>	<b>-57.431</b>	<b>-57.631</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.747,14</b>	<b>-33.270</b>	<b>-74.479</b>	<b>-57.231</b>	<b>-57.431</b>	<b>-57.631</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.270</b>	<b>74.479</b>	<b>57.231</b>	<b>57.431</b>	<b>57.631</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.747,14</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-19.236,34</b>	<b>8.200</b>	<b>27.409</b>	<b>31.661</b>	<b>31.861</b>	<b>32.061</b>	Summe F 20 bis F22	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.524,88</b>	<b>15.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.000</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>-7.524,88</b>	<b>-15.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.761,22</b>	<b>-6.800</b>	<b>-92.591</b>	<b>29.661</b>	<b>29.861</b>	<b>30.061</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

<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	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	60.959	959	959	959	959		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land <b>Erläuterungen: 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: 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.723,53</b>	<b>199.998</b>	<b>128.443</b>	<b>135.005</b>	<b>142.575</b>	<b>144.574</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.796,97</b>	<b>-131.169</b>	<b>-118.034</b>	<b>-124.596</b>	<b>-132.166</b>	<b>-134.165</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.796,97</b>	<b>-131.169</b>	<b>-118.034</b>	<b>-124.596</b>	<b>-132.166</b>	<b>-134.165</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664</b>	<b>-3.723</b>	<b>-2.861</b>	<b>-2.871</b>	<b>-2.881</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.796,97</b>	<b>-132.833</b>	<b>-121.757</b>	<b>-127.457</b>	<b>-135.037</b>	<b>-137.046</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.406,45</b>	<b>-121.644</b>	<b>-109.223</b>	<b>-108.617</b>	<b>-110.438</b>	<b>-112.313</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	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	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterungen: 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)								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	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.095,84</b>	<b>45.021</b>	<b>53.246</b>	<b>56.471</b>	<b>56.471</b>	<b>56.471</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810,99	37.700	28.500	28.500	28.500	28.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.306,43	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.740,76</b>	<b>66.757</b>	<b>66.805</b>	<b>79.065</b>	<b>78.425</b>	<b>78.425</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.355,08</b>	<b>-21.736</b>	<b>-13.559</b>	<b>-22.594</b>	<b>-21.954</b>	<b>-21.954</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.355,08</b>	<b>-21.736</b>	<b>-13.559</b>	<b>-22.594</b>	<b>-21.954</b>	<b>-21.954</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.355,08</b>	<b>-21.736</b>	<b>-13.559</b>	<b>-22.594</b>	<b>-21.954</b>	<b>-21.954</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.034,17</b>	<b>5.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.740</b>	<b>19.740</b>	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	<b>Geschäfts- und Mietwohngrundstücke</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	<b>Sonstige Grundstücke</b>

<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)								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 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 Fahrradkäfig	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 <b>Erläuterungen: Kostenerstattung für Stromentnahme durch Fahrkartenautomat Deutsche Bahn</b>	6.255,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.170,53</b>	<b>5.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	Summe E1 bis E7	
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	1.423	1.423	1.423		53
	53440100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden für Investitionen	0,00	0	0	875	875	875		
	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922,92</b>	<b>6.258</b>	<b>5.468</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.093,45</b>	<b>-858</b>	<b>2.432</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.093,45</b>	<b>-858</b>	<b>2.432</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.093,45</b>	<b>-858</b>	<b>2.432</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	<b>1.557</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.690,85</b>	<b>-310</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	200.000	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	190.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.870,00</b>	<b>245.000</b>	<b>400.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	Summe F 28 bis F 31	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	<b>Sonstige Grundstücke</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 €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.870,00	-245.000	-400.000	-135.000	-135.000	-135.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.179,15	-245.310	-397.020	-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	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 Erläuterungen: 2026: Landtagswahl	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 ./ E15	
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 F22	
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>	

**Erläuterungen**

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 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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)								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	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		
<b>E 8</b>	<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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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 ./ E15	
<b>E 20</b>	<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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</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>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.964,62</b>	<b>-21.330</b>	<b>-21.680</b>	<b>-19.680</b>	<b>-19.680</b>	<b>-19.680</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483,90</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	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.153,64</b>	<b>1.000</b>	<b>4.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.669,74</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.634,36</b>	<b>-22.330</b>	<b>-25.980</b>	<b>-20.680</b>	<b>-20.680</b>	<b>-20.680</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	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-417,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-417,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-417,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	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	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>

<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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								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	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.266,26</b>	<b>1.616.105</b>	<b>1.731.305</b>	<b>1.781.223</b>	<b>1.831.223</b>	<b>1.881.223</b>	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 <b>Erläuterungen: Sonnensegel (defekt), Beleuchtung Fußweg</b>	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	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	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	<b>- Abschreibungen</b>	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	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-185.308,47	-347.479	-351.446	-343.299	-353.742	-357.870	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-185.308,47	-347.479	-351.446	-343.299	-353.742	-357.870	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.664	-3.724	-2.862	-2.872	-2.882	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-185.308,47	-349.143	-355.170	-346.161	-356.614	-360.752	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-173.494,70	-291.264	-297.124	-287.299	-297.485	-301.356	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	294.000,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterungen:</b> <b>2026: Garderobenmobiliar</b>	1.163,84	2.000	14.000	4.000	4.000	4.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterungen:</b> <b>Kipki Zuschuss gedeckelt</b> <b>2026: Terrassenüberdachung (Stoffsegel)</b>	2.475,88	100.000	5.000	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.100,22</b>	<b>107.000</b>	<b>19.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.899,78</b>	<b>-92.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>107.405,08</b>	<b>-383.264</b>	<b>-316.124</b>	<b>-291.299</b>	<b>-301.485</b>	<b>-305.356</b>	<b>-305.356</b>	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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.120,40</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.120,40</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.120,40</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.120,40</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-67.120,41</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-67.120,41</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	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	<b>Spielplätze</b>

<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	
Ifd. 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	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		
<b>E 8</b>	<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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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 .J. E15	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 22</b>	<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 .J. 581	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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 F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ausstattung Spielplatz neu	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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		
<b>E 8</b>	<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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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	
<b>F 34</b>	<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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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. E15	
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 F22	
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	<b>Sportplatz, Sportlerheim</b>

<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)								Erläuterung	
Ifd. 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		
<b>E 8</b>	<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 E7	
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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56410000	Versicherungsbeiträge	806,32	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	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.484,99	-102.144	-100.094	-100.187	-108.990	-110.504	E 8 ./. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-57.484,99	-102.144	-100.094	-100.187	-108.990	-110.504	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.654	-14.896	-11.446	-11.486	-11.526	481 ./. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-57.484,99	-108.798	-114.990	-111.633	-120.476	-122.030	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.668,63	-81.254	-87.446	-83.422	-84.932	-86.486	Summe E 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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	600.000	600.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	210.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	-210.000	-2.150.000	-1.400.000	-1.400.000	F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-53.668,63	-281.254	-297.446	-2.233.422	-1.484.932	-1.486.486	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)								Erläuterung	
Ifd. 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	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
<b>E 8</b>	<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 E7	
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	247.610	263.084	263.234	263.384		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.624,25	58.926	38.926	30.876	5.876	5.876		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.711,60</b>	<b>609.164</b>	<b>671.276</b>	<b>623.979</b>	<b>573.014</b>	<b>576.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.050,03</b>	<b>-286.310</b>	<b>-271.488</b>	<b>-286.725</b>	<b>-235.189</b>	<b>-238.325</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.379,92	0	0	0	0	0		47
<b>E 19</b>	<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	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.670,11</b>	<b>-286.310</b>	<b>-271.488</b>	<b>-286.725</b>	<b>-235.189</b>	<b>-238.325</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-164.670,11</b>	<b>-302.944</b>	<b>-308.728</b>	<b>-315.341</b>	<b>-263.905</b>	<b>-267.141</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<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
<b>F 27</b>	<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	573.000	10.500	10.500	10.500		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.702,91</b>	<b>1.290.000</b>	<b>573.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.627,91</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-553.000</b>	<b>29.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-355.323,29</b>	<b>-1.392.067</b>	<b>-843.583</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	<b>Ortsplanung</b>

<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 E7	
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	<b>Dorferneuerung</b>

<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 Gemeinderats, 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)								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 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 ./. E15	
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 F22	
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	<b>Gemeindestraßen</b>

<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-/ Ausbaubeitragssatzungen
<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 Verkehrsenkung 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	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	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 E7	
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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze <b>Erläuterungen:</b> Sanierung Straßenflächen, , E-Check, Bodenlampe Kirchplatz  <b>2027: Piktogramme</b>	17.498,29	5.000	16.000	35.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen:</b> Hundekotstationen	2.756,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
52530000	Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentwässerung <b>Erläuterungen:</b> 90.758 qm	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	– Abschreibungen	0,00	235.041	232.399	245.420	245.570	245.720		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	150	638	788	938		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	404,00	524	10.024	524	524	524		56
56210000	Pacht <b>Erläuterungen:</b> Rastplatz "Am Zollstock"	24,00	24	24	24	24	24		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Rechtsberatung Nutzung (Platz an der Wied)	380,00	500	10.000	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.280,89</b>	<b>398.875</b>	<b>427.333</b>	<b>451.094</b>	<b>422.523</b>	<b>423.990</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.621,03</b>	<b>-141.410</b>	<b>-165.834</b>	<b>-184.728</b>	<b>-155.586</b>	<b>-157.053</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.621,03</b>	<b>-141.410</b>	<b>-165.834</b>	<b>-184.728</b>	<b>-155.586</b>	<b>-157.053</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.316</b>	<b>-18.620</b>	<b>-14.308</b>	<b>-14.358</b>	<b>-14.408</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.621,03</b>	<b>-149.726</b>	<b>-184.454</b>	<b>-199.036</b>	<b>-169.944</b>	<b>-171.461</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.964,87</b>	<b>-88.150</b>	<b>-129.554</b>	<b>-135.982</b>	<b>-107.311</b>	<b>-108.678</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	239.379,57	579.000	186.000	1.500	1.500	1.500		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	6.000	1.500	1.500	1.500		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.299,44	554.000	180.000	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.379,57</b>	<b>579.000</b>	<b>186.000</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>-166.000</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>-295.554</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 Gemeindearbeitern 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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 <b>Erläuterungen: Bepflanzung</b>	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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.828,05</b>	<b>67.000</b>	<b>69.400</b>	<b>71.152</b>	<b>72.960</b>	<b>74.822</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.973,05</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.152</b>	<b>-72.960</b>	<b>-74.822</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.973,05</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.152</b>	<b>-72.960</b>	<b>-74.822</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<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 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-72.973,05</b>	<b>-73.654</b>	<b>-84.296</b>	<b>-82.598</b>	<b>-84.446</b>	<b>-86.348</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.087,72</b>	<b>-73.654</b>	<b>-84.296</b>	<b>-82.598</b>	<b>-84.446</b>	<b>-86.348</b>	Summe F 20 bis F 22	
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		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.123,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.123,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-68.211,04</b>	<b>-73.654</b>	<b>-84.296</b>	<b>-82.598</b>	<b>-84.446</b>	<b>-86.348</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	<b>Reisemobilstellplatz</b>

<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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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		
<b>E 8</b>	<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 E7	
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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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 F22	
<b>F 34</b>	<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	
Ifd. 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	400	400	400	400	400		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
<b>E 8</b>	<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 <b>Erläuterungen: 2026: Beschilderung Wanderwege</b>	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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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 .J. E15	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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		
<b>F 32</b>	<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	
<b>F 33</b>	<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 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
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: 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 Personalebeneaufwendungen / 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: 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 .J. E15	
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 .J. 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 .J. 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)								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	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 J. 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 F22	
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 J. 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	
Ifd. 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	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: Rückschnitt Bäume, Sträucher Regenrückhaltebecken Altscheuer</b>	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	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	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		
<b>E 8</b>	<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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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 .J. E15	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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		
<b>F 32</b>	<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	
<b>F 33</b>	<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 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ 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)								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	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		
<b>E 8</b>	<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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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 ./. 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		
<b>E 19</b>	<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 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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		
<b>F 27</b>	<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
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,02	296.000	0	0	0	0		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5552	<b>Wirtschaftswege</b>

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,02	296.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,02	-194.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.147,47	-200.900	-45.800	-1.250	-1.250	-1.250	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	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	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		
<b>E 8</b>	<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		
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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	
<b>E 20</b>	<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	
<b>E 23</b>	<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	
<b>F 23</b>	<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 F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberschuss/ 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	<b>Grillhütte</b>

<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)								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	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	3.721,74	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		
	Erläuterungen: E-Check								
	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 ./. E 15	
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 F 22	
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	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
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
<b>E 8</b>	<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
<b>E 15</b>	<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	
<b>E 16</b>	<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 .J. 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	10.262	48.149	90.325		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.067,83</b>	<b>800</b>	<b>28.300</b>	<b>-6.962</b>	<b>-44.849</b>	<b>-87.025</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.413.612,25</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.182.538</b>	<b>1.163.651</b>	<b>1.151.475</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.413.612,25</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.182.538</b>	<b>1.163.651</b>	<b>1.151.475</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<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 F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	208.750,00	0	0	0	0	0		786
<b>F 32</b>	<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	
<b>F 33</b>	<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 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<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	1.058.500	1.205.000	1.346.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.021	26.244	51.009		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.053.479</b>	<b>1.178.756</b>	<b>1.294.991</b>	F 35 .J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-6.667.421,96</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>1.666.224</b>	<b>1.103.292</b>	<b>420</b>	<b>-824</b>	(695+696) .J. (795+796)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.667.421,96</b>	<b>-1.804.223</b>	<b>1.666.224</b>	<b>2.156.771</b>	<b>1.179.176</b>	<b>1.294.167</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	
Ifd. 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	<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 E 1 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	<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 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</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 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</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>	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.493,83	4.800	29.300	3.300	3.300	3.300		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.274,52	500	26.000	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.611,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.602,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Dividende	6,31	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	426,00	4.000	1.000	10.262	48.149	90.325		57
	57510002 geplante Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	9.262	47.149	89.325		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	426,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42.067,83	800	28.300	-6.962	-44.849	-87.025	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.067,83	800	28.300	-6.962	-44.849	-87.025	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.067,83	800	28.300	-6.962	-44.849	-87.025	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	1.058.500	1.205.000	1.346.000		691-692
	69253102 Aufnahme von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	1.058.500	1.205.000	1.346.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.021	26.244	51.009		791-792
	79251002 Tilgung von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	5.021	26.244	51.009		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	1.053.479	1.178.756	1.294.991	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.667.421,96	-1.804.223	1.666.224	1.103.292	420	-824	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.667.421,96	-1.804.223	1.666.224	2.156.771	1.179.176	1.294.167	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 .i. 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 Haushaltsvorjahres 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 €									
<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							
		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>-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**

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11450000 Sonstige zentrale Dienste ohne Investition/Projekt</b>									
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	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,61</b>
<b>11450070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.393,63</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.393,63</b>
<b>11450071 Umbau Gemeindehaus</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.059,48</b>	<b>-102.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.059,48</b>



**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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11460072 Energetische Sanierung Bahnhofstr. 10</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 Haushaltsvorjahres 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 €									
<b>11480071 Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet Teil II)</b>									
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	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-633.659,79</b>	<b>-355.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.659,79</b>
<b>11480073 Gestaltung "Scheune Merz"</b>									
01	1148	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	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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>28110072 Ortsinformationstafeln und Schilder</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>28117001 Marktbuden</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300,00</b>



**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 Haushaltsvorjahres 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>36520070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.106,40</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.106,40</b>
<b>36520074 Neubau Kindergarten und Erweiterung</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.556.655,89</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.562.655,89</b>



**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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>36610070 Anschaffung Spielgeräte</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.937,25</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.937,25</b>



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

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

<b>Investitionsübersicht</b>									
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>42410075 Errichtung Bolzplatz</b>									
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	<del>                    </del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.341,86</b>	<b>-10.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.341,86</b>
<b>42410077 Errichtung Multifunktionshalle</b>									
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	<del>                    </del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-7.200.000,00</b>

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

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

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 €									
<b>54100070 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.287,47	6.000	1.500	1.500	1.500	0	39.787,47
		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>-35.287,47</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.787,47</b>
<b>54100071 Verkehrsberuhigende Maßnahmen</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80,13</b>
<b>54100076 Neugestaltung Platz An der Wied</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.142,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.142,60</b>
<b>54100073 Barrierefreie Bushaltestelle - Mainzer Straße</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.028,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.028,42</b>
<b>54100074 Baugebiet Kempfer Weg Teil II</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.889,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.889,43</b>
<b>54100075 Neugestaltung Ortseingänge</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.495,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.495,04</b>
<b>54107001 Barrierefreie Haltestelle Friedhof</b>									
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		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>54107003 Neuanlage Parkfläche "Pfarrwiese"</b>									
		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	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>54107004 Photovoltaikanlage am Bahnhofparkplatz</b>									
		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	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>
		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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
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**

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>55300073 Urnenstelen</b>									
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	<del>                    </del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.845,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.845,19</b>



**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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>55410071 Grunderwerb Ökokonto</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-546.000,00</b>
<b>55410072 Ing.leistungen/ Baukosten Ökokonto</b>									
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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>



**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 €							
<b>55510071 Grunderwerb</b>										
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	5.000	0	51.449,30
		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>-36.449,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.449,30</b>



**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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
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							
		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>-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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>62600071 Beteiligung Medizinisches Versorgungszentrum Gensingen</b>									
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	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
<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>	<b>-208.750,00</b>	



# **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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	23.800,00	0	23.800,00
<b>Auszahlungen</b>	7.524,88	15.000	120.000	2.000	2.000	2.000	210.384,58	0	216.384,58
<b>Zu-/Überschuss</b>	-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 <b>2026: Schlepper u. Caddy</b>	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
<b>Einzahlungen</b>	49,61	0	0	0	0	0	49,61	0	49,61
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	49,61	0	0	0	0	0	49,61	0	49,61

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3	49,61	0	0	0	0	0	49,61	0	49,61
GemHVO / von der EU / vom Land									



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>Erfäuterung:</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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	90.000	90.000	0	12.940,52	0	192.940,52
<b>Auszahlungen</b>	0,00	50.000	102.000	250.000	0	0	152.000,00	0	402.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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 Bahnhofstr. 10

Erläuterung:

Bahnhofstraße 10 und 10a (ehem. Dickensheid)

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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	100.000	125.000	0	0	0	685.352,48	0	685.352,48
<b>Zu-/Überschuss</b>	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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1146.09600000.76593000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1145

1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460074 Errichtung Photovoltaikanlage

Erweiterung:

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									
1146.09600000.76593000									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	29.870,00	200.000	355.000	125.000	125.000	125.000	633.659,79	0	1.008.659,79
<b>Zu-/Überschuss</b>	-29.870,00	-200.000	-355.000	-125.000	-125.000	-125.000	-633.659,79	0	-1.008.659,79
<b>Investitionsobjekte Einzahlungen</b>									
1148.14311000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
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	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

1148.09600000.78593000	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	0	-50.000,00
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
1148.0290000.78510000									
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	0,00	0	0	0	0	0	5.853,97	0	5.853,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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.
Einzahlungen	1	0,00	0	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen		0,00	3.300	0	0	0	3.300,00	0	0,00
Zu-/Überschuss		0,00	-3.300	0	0	0	-3.300,00	0	3.300,00
									-3.300,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.08210000.78571000			3.300				3.300,00	0	3.300,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		0,00	0	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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.163,84	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	26.106,40	0	32.106,40
<b>Zu-/Überschuss</b>	-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>Erfütterung:</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
3652.03600100.78593000 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.
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	74.937,25	0	86.937,25
<b>Zu-/Überschuss</b>	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	0,00	0	10.000	150.000	0	0	29.341,86	0	179.341,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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 +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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0,00	0	1.200.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000,00	0	8.400.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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									
<b>Erläuterung:</b> <b>Neuplanung Multifunktionshalle</b> <b>2026: Machbarkeitsstudie</b>	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	6.000	1.500	1.500	1.500	35.287,47	0	39.787,47
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-35.287,47	0	-39.787,47

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: Bänke u. Geschwindigkeitsmessgerät</b>	0,00	25.000	6.000	1.500	1.500	1.500	35.287,47	0	39.787,47
--	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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	80,13	0	0	0	0	0	80,13	0	80,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	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>	0,00	0	0	0	0	0	186.700,00	0	186.700,00
<b>Auszahlungen</b>	140.639,66	100.000	0	0	0	0	592.842,60	0	592.842,60
<b>Zu-/Überschuss</b>	-140.639,66	-100.000	0	0	0	0	-406.142,60	0	-406.142,60
<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>									
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
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	32.300	0	0	0	0	32.300,00	0	32.300,00
<b>Auszahlungen</b>	92.912,08	10.000	0	0	0	0	109.328,42	0	109.328,42
<b>Zu-/Überschuss</b>	-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 Kempfter 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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	155.000	0	0	0	0	160.889,43	0	160.889,43
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-155.000	0	0	0	0	-160.889,43	0	-160.889,43
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
5410_09600000.78593000	0,00	155.000	0	0	0	0	160.889,43	0	160.889,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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	0,00	0	0	0	0	0	18.538,89	0	18.538,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	20.000	40.000	0	0	20.000,00	0	60.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	15.000	80.000	0	0	0	95.000,00	0	95.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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									
GemHYO / von der EU / vom Land	0,00	0	20.000	40.000	0	0	20.000,00	0	60.000,00
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									

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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	224.000	50.000	0	0	0	274.000,00	0	274.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-224.000	-50.000	0	0	0	-274.000,00	0	-274.000,00

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>2026: Neuplanung</b>	0,00	224.000	50.000	0	0	0	274.000,00	0	274.000,00
---	------	---------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	18.000	10.000	0	0	0	31.883,67	0	31.883,67
<b>Zu-/Überschuss</b>	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 Erläuterung: 2026: Wingertsschaukel in Eigenleistung	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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	8.925,00	0	8.925,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	100.000	100.000	0	0	0	209.192,75	0	209.192,75
<b>Zu-/Überschuss</b>	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
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0	105.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000,00	0	230.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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**

5515.09600000.76593000									
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

**Erläuterung:**

**Stelengruppe 15 TEUR und Fundamente 5 TEUR**

	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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	57.649,58	0	57.649,58
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	-57.649,58	0	-57.649,58
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
5530_09600000.78593000	0,00	0	0	0	0	0	57.649,58	0	57.649,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	270.000	270.000	2.000	2.000	2.000	540.000,00	0	546.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-270.000	-270.000	-2.000	-2.000	-2.000	-540.000,00	0	-546.000,00
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.449,30	0	51.449,30
<b>Zu-/Überschuss</b>	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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000,00	0	102.000,00
<b>Auszahlungen</b>	2.200,02	296.000	0	0	0	0	298.200,02	0	298.200,02
<b>Zu-/Überschuss</b>	-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
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Investitionsobjekte Einzahlungen</b>									
5552.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
GemHYO / von der EU / vom Land									
<b>Investitionsobjekte Auszahlungen</b>									
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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	208.750,00	0	0	0	0	0	208.750,00	0	208.750,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-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
<b>Einzahlungen</b>	294.049,61	149.300	20.000	165.000	725.000	635.000	1.130.715,13	0	2.655.715,13
<b>Auszahlungen</b>	500.824,69	2.181.000	1.748.300	2.608.500	2.208.500	2.208.500	7.817.221,54	0	16.842.721,54
<b>Zu-/Überschuss</b>	-206.775,08	-2.031.700	-1.728.300	-2.443.500	-1.483.500	-1.573.500	-6.686.506,41	0	-14.187.006,41





# 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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>Ortsbürgermeister</b>	Aufwandsentschädigung	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 <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
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>31,51</b>	<b>32,04</b>	<b>25,00</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 Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; 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				
						2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
90000001	*****	01.07.2027	1.058.500,00	T) S) U) Z) V) G)		5.020,99 0,00 0,00 9.261,88 0,00 <b>14.282,87</b>	20.527,18 0,00 0,00 36.604,30 0,00 <b>57.131,48</b>	21.255,11 0,00 0,00 35.876,37 0,00 <b>57.131,48</b>	22.008,86 0,00 0,00 35.122,62 0,00 <b>57.131,48</b>	
90000002	*****	01.07.2028	1.205.000,00	T) S) U) Z) V) G)			5.715,92 0,00 0,00 10.543,75 0,00 <b>16.259,67</b>	23.368,22 0,00 0,00 41.670,46 0,00 <b>65.038,68</b>	24.196,91 0,00 0,00 40.841,77 0,00 <b>65.038,68</b>	
90000003	*****	01.07.2029	1.346.000,00	T) S) U) Z) V) G)				6.384,76 0,00 0,00 11.777,50 0,00 <b>18.162,26</b>	26.102,62 0,00 0,00 46.546,42 0,00 <b>72.649,04</b>	
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>3.609.500,00</b>	T) S) U) Z) V) G)		<b>5.020,99</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>9.261,88</b> <b>0,00</b> <b>14.282,87</b>	<b>26.243,10</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>47.148,05</b> <b>0,00</b> <b>73.391,15</b>	<b>51.008,09</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>89.324,33</b> <b>0,00</b> <b>140.332,42</b>	<b>72.308,39</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>122.510,81</b> <b>0,00</b> <b>194.819,20</b>	

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeiträge  
 Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
 U) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
 V) planmäßig zu zahlende Gesamtbeiträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			862.859,59	227.477	62.076	286.729	304.324	279.333
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	1	1
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	862.859,59	227.477	62.076	286.729	304.323	279.332
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	5.021	26.243	51.008
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	862.859,59	227.477	62.076	281.708	278.080	228.324

Endfällige Kredite	
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €
2031	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>	
2025	- Betrag 0,00 €
2026	- Betrag 0,00 €
2027	- Betrag 0,00 €
2028	- Betrag 0,00 €
2029	- Betrag 824,00 €

<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)	
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34 <sup>4,5,6</sup>	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>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	292.842,80
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.

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 Finanzmittelfehlbetrages unterjährig mit keinen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.





**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
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.913,88	5.548,98
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>



**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" \*\*\*