



Ortsgemeinde Ockfen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 5
2.	Vorbericht	6 - 13
3.	Haushaltsplan	14
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15 - 18
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	19 - 24
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	25 - 37
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	38 - 64
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	65 - 82
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	83 - 89
3.3	Stellenplan	90
3.4	Investitionsübersichten	91 - 101
4.	Anlagen	102
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	103
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	104
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	105
4.5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	106
4.6	Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	107
4.7	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	108 - 109
4.8	Tilgungsplan	110
4.9	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	111
4.10	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2021	112 - 114
4.11	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	21
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	68
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	70
114300	Bauhof	41
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	23
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	27
281108	Seniorenveranstaltungen	29
362000	Jugendarbeit	30
365200	Kindergarten	31
366103	Kinderspielplätze	33
424101	Sportplätze	35
511202	Bauleitplanung	45
511304	Stadt- und Dorferneuerung; Ortsbild	47
541101	Straßen, Gehwege	49
541102	Straßenbeleuchtung	53
541103	Buswarteallen	55
546100	Parkplätze	57
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	59
553101	Friedhofsanlage	61
553102	Gräber	63
553103	Leichenhalle	64
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	72
555800	Agrarfördermaßnahmen	73
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	74
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	77
573109	Sonstige Freizeitanlagen	80
575200	Tourismusförderung	81
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	85
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	87

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ockfen

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Ockfen hat am __. __ 2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2024	HJ 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	788.830 Euro	780.520 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.054.980 Euro	893.600 Euro
der Jahresüberschuss auf	Euro	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	266.150 Euro	113.080 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-227.950 Euro	-75.680 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	305.150 Euro	94.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.301.900 Euro	3.305.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-996.750 Euro	-3.211.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.224.700 Euro	3.286.680 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2024	HJ 2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	996.750 Euro	3.211.000 Euro
zusammen auf	996.750 Euro	3.211.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

HJ 2024	HJ 2025
0 Euro	0 Euro

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

HJ 2024	HJ 2025
0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 930.900 € für 2024 und 977.660 € für 2025.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H.	360 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	510 v. H.	510 v. H.
2) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	80 €	80 €
für den zweiten Hund	150 €	150 €
für jeden weiteren Hund	200 €	200 €

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

A) Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Ockfen

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) Für Sargbestattung	550 €	550 €
b) Für Urnenbestattung im Rasengrabfeld mit eingelassener Grabplatte (zzgl. Kosten für Grabplatte und Gravur)	600 €	600 €
ba) Kosten für die Pflege (25 Jahre)	800 €	800 €
c) Anonyme Urnenreihengrabstätte im Rasengrabfeld	300 €	300 €
ca) Kosten für die Pflege (25 Jahre)	300 €	300 €
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte		
a) Grabstätte für Sargbestattung		
aa) 1-stellig	800 €	800 €
ab) jede weitere Grabstelle	800 €	800 €
ac) Zulegung von Urnen möglich	200 €	200 €
Bei der Verlängerung des Nutzungsrechtes auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
b) Grabstätte für Urnenbestattung (Randeinfassung im Betrag enthalten)		
ba) Erstbelegung (2er Urnen-Grabstätte)	800 €	800 €
bb) Zulegung 2. Urne	200 €	200 €
bc) Erstbelegung (4er Urnen-Grabstätte)	1.600 €	1.600 €
bd) jede weitere Zulegung (bis max. 4 Urnen)	200 €	200 €
Bei der Verlängerung des Nutzungsrechtes auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
c) Grabstätte für Urnenbestattung (Gebühr ohne Randeinfassung)		
ca) Erstbelegung (2er Urnen-Grabstätte)	450 €	450 €
cb) Zulegung 2. Urne	200 €	200 €
Bei der Verlängerung des Nutzungsrechtes auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
d) Grabstätte für Sargbestattung in einem Rasengrabfeld (Zulegung von max. 2 Urnen möglich)		
da) als Einzelgrabstätte	800 €	800 €
db) jede weitere Grabstelle	800 €	800 €
dc) Zulegung von Urnen möglich	200 €	200 €
dd) Kosten für die Pflege pro Grabstelle (30 Jahre) je Stelle	3.000 €	3.000 €

3. Grabherstellung

- a) Leichenbeisetzung
tatsächliche Kosten d. Grabherstellung **+80,00 €** Kostenpauschale
- b) Urnenbeisetzung
tatsächliche Kosten d. Grabherstellung **+ 80,00 €** Kostenpauschale

Sonn- und Feiertagszuschläge werden je nach den jeweils geltenden tariflichen Bestimmungen erhoben.

4. Ausgrabungen und Umbettungen

Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.

5. Benutzung von Leichenhallen

- | | | |
|------------------------------|------|------|
| a) Aufbewahrung einer Leiche | 80 € | 80 € |
| b) Aufbewahrung einer Urne | 80 € | 80 € |

6. Abräumen der Grabstelle nach Ablauf der Ruhe-/Nutzungsdauer durch die Ortsgemeinde

- | | | |
|---|-------|-------|
| a) Reihenurnengrabstelle im Rasengrabfeld | 100 € | 100 € |
| b) Wahlgrabstelle im Rasengrabfeld (Sarg) | 150 € | 150 € |
| c) Urnenwahlgrabstelle | 150 € | 150 € |
| d) Reihengrabstelle | 200 € | 200 € |
| e) Wahlgrabstelle für Sarg | 300 € | 300 € |

Die Gebühr für das Abräumen der Grabstätte wird mit Bescheid der ersten Beisetzung in der jeweiligen Grabstätte erhoben.
Sofern eine Räumung der Grabstätte nach Ablauf der Ruhe- / Nutzungsdauer durch die Angehörigen erfolgt, wird die bereits gezahlte Gebühr (unverzinst) an den Zahlungspflichtigen erstattet.

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

B) Fremdenverkehrsbeitrag

HJ 2024	HJ 2025
100 v. H.	100 v. H.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	310.198,00	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	236.923,00	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2024)	-29.227,00	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2025)	-142.307,00	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Ockfen, den

Ortsgemeinde Ockfen

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten 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 Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG, Zimmer 205, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Ockfen, den

Ortsgemeinde Ockfen

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Ockfen jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 691.050 € und Aufwendungen von 873.030 € einen Jahresfehlbetrag von 181.980 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 148.750 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/25 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 382.686,67 € nach 766.454,23 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 281.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 36.000 € um 245.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine entsprechende Kreditaufnahme veranschlagt (245.000 €).

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 273.782,35 € für die Haushaltsjahre 2021+2022.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 611.107,33 € entsprechend 1.000,18 € je Einwohner (611) nach 348.074,70 € entsprechend 584,02 € je Einwohner (596) zum 31.12.2021.

Haushalt 2023 (inkl. I. Nachtragshaushaltsplan 2023)

Gesamtsummen

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 756.690 € und Aufwendungen von 829.965 € einen Jahresfehlbetrag von 73.275 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 45.750 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/25 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlussstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 370.510,80 € (gem. Bilanzkonto) nach 382.686,67 € zum 31.12.2022.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aus den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 300.100 € bzw. 850.000 € war nach dem Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtragshaushalt ein Investitionskreditbedarf von 549.900 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 103.865 €..

Entwicklung der Investitionsverschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 699.354,18 € entsprechend 1.173,41 € je Einwohner (596) nach 611.107,33 € entsprechend 1.000,18 € je Einwohner (611) zum 31.12.2022.

Doppelhaushalt 2024 / 2025**Haushalt 2024****Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 788.830 € und Aufwendungen von 1.054.980 € einen Jahresfehlbetrag von 266.150 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 251.350 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 112.850 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 81.650 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 31.200 € wirksam. Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen i. H. v. 7.000 € (Leistung 111000).

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 38.200 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 38.200 € höher als der (negative) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2024 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 266.150 €.

Das Defizit ergibt sich insbesondere aus den nachfolgenden einmaligen oder erhöhten Ansätzen des Ergebnishaushaltes 2024:

Jahr	Buchungsstelle	Ansatz		Begründung
2024	114300-523500	2.800 €	+ 2.200 €	Kosten Leihe Traktor, bis neues gemeindeeigenes Fahrzeug verfügbar
2024	511202-562550	25.000 €	+ 25.000 €	Bauleitplanung NBG (Neuveranschlagung)
2024	546100-523300	60.050 €	+ 60.000 €	Sanierung Friedhofsvorplatz (Neuveranschlagung)
2024	553103-523100	15.300 €	+ 15.000 €	Anstrich Leichenhalle (Neuveranschlagung)
2024 2025	573102-523100	6.000 € 6.000 €	+ 5.000 € + 5.000 €	Unterhaltung Bürgerhaus (für kleinere Reparaturarbeiten, da sehr stark sanierungsbedürftig), eigentliche Sanierung bei Investitionen veranschlagt (in 2024+2025)
2024	511304-562900	26.000 €	+ 26.000 €	Dorfmoderation 17.000 € Qualifizierte Bauberatung 9.000 € - jeweils 90 % Förderung eingeplant
2024	541101-523300	88.500 €	+ 87.000 €	Deckensanierung Teilstück Herrenbergstraße

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen. Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Finanzmittelfehlbetrag von 251.350 €.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Zum Abschlusstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 370.510,80€ (Bilanzkonto).

Nach Bereinigung durch das Investitionsfinanzierungssaldo bestehen Verbindlichkeiten i. H. v. 213.571,80 €.

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinlad-Pfalz (PEK-RP)

Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Durch die Entschuldung wird den Kommunen das Zinsänderungsrisiko dauerhaft abgenommen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die Kommunen mittel- und langfristig entlastet werden.

Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht länger bilanziert werden.

Die Kommunen sind grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahre zu tilgen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP fallen die bisherigen Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) weg.

Die Ortsgemeinde Ockfen würde durch das Programm PEK-RP nur eine sehr geringe Entschuldung erhalten, so dass ein Verbleib im KEF-RP aus finanzieller Sicht sinnvoller ist.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Ockfen zum 31.12.2023 bereinigte Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 i. H. v. 213.571,80 €, welche über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen sind.

Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Die Tilgung über die drei Haushaltsfolgejahre kann aktuell nicht programmgesteuert als zusätzlicher Entschuldungsplan erfasst werden. Eine entsprechende Modulerweiterung soll durch das Softwareunternehmen umgesetzt werden.

Bis dahin ist es gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausreichend die Entschuldung der Neuverschuldung im Vorbericht tabellarisch darzustellen:

<u>Tilgung gem. § 105 (5) GemO</u>						
Neuverschuldung		Tilgung (3 Jahre)				
		2024	2025	2026	2027	2028
2024:	251.350,00 €		83.783,33 €	83.783,33 €	83.783,33 €	
2025:	130.280,00 €			43.426,67 €	43.426,67 €	43.426,67 €
2026:	119.880,00 €				39.960,00 €	39.960,00 €
2027:	140.680,00 €					46.893,33 €
				127.210,00 €	167.170,00 €	130.280,00 €

Die Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten sowie der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.301.900 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 305.150 € um 996.750 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 996.750 € eingeplant.

Hier gilt insbesondere zu beachten, dass 205.000 € für das NBG als Vorfinanzierungskredit eingeplant sind. Sollte bei Umsetzung der Maßnahme ein zeitnaher Verkauf der Grundstücke absehbar sein, muss der Kredit in dieser Höhe nicht aufgenommen werden!

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2023 beträgt 699.354,18 € entsprechend 1.173,41 € je Einwohner (596).

In 2024 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 996.750 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 23.400 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2024 auf 1.672.704,18 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.806,55 € (= Einwohner 596).

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 780.520 € und Aufwendungen von 893.600 € einen Jahresfehlbetrag von 113.080 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 130.280 € aus.

Ergebnishaushalt

Nach der Haushaltsplanung 2025 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 113.080 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.305.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 94.000 € um 3.211.000 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.211.000 € eingeplant.

Hier gilt insbesondere zu beachten, dass 3.045.000 € für das NBG als Vorfinanzierungskredit eingeplant sind. Sollte bei Umsetzung der Maßnahme ein zeitnaher Verkauf der Grundstücke absehbar sein, muss der Kredit in dieser Höhe nicht aufgenommen werden!

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen.

Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 3.211.000 €, der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 54.600 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 4.829.104,18 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 8.102,52 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	442.432	423.100	415.600	432.900	445.300	456.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	243.854	278.430	315.450	289.850	287.100	274.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.588	35.510	37.540	37.540	37.440	37.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531	230	230	230	230	230
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799	1.220	1.010	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	14.396	17.700	18.800	18.900	19.000	19.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.600	756.190	788.630	780.320	789.970	788.870
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.469	71.710	60.550	61.450	62.450	63.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.939	68.230	235.530	65.680	60.680	69.680
E11	Abschreibungen	111.084	116.255	112.850	109.950	105.300	101.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	478.934	554.260	553.750	565.950	576.450	587.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.067	11.810	62.500	11.170	11.170	11.170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.494	822.265	1.025.180	814.200	816.050	833.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.107	- 66.075	- 236.550	- 33.880	- 26.080	- 44.280
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.895	7.700	29.800	79.400	78.900	78.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.895	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
E20	Ordentliches Ergebnis	36.211	- 73.275	- 266.150	- 113.080	- 104.780	- 122.680
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.211	- 73.275	- 266.150	- 113.080	- 104.780	- 122.680
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	446.192	423.100	415.600	432.900	445.300	456.300
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.399	237.000	274.200	250.800	250.800	239.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768	2.210	2.240	2.240	2.240	2.240
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531	230	230	230	230	230

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	1.220	1.010	900	900	900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.231	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.519	676.760	706.980	700.770	713.170	713.170
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.593	65.210	53.550	54.450	55.450	56.650
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.618	68.230	235.530	65.680	60.680	69.680
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475.559	554.260	553.750	565.950	576.450	587.250
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.121	11.810	62.500	11.170	11.170	11.170
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.891	699.510	905.330	697.250	703.750	724.750
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.628	- 22.750	- 198.350	3.520	9.420	- 11.580
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	200	200	200	200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.865	7.700	29.800	79.400	78.900	78.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.865	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.763	- 29.950	- 227.950	- 75.680	- 69.280	- 89.980
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.763	- 29.950	- 227.950	- 75.680	- 69.280	- 89.980
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.150	90.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.918	300.100	300.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.125					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.043	300.100	305.150	94.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.677	300.000	452.500	145.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.179	550.000	849.400	3.160.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.857	850.000	1.301.900	3.305.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.186	- 549.900	- 996.750	- 3.211.000	4.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.949	- 579.850	- 1.224.700	- 3.286.680	- 65.280	- 85.980
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	309.718	549.900	996.750	3.211.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.685	15.800	23.400	54.600	54.600	54.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	263.033	534.100	973.350	3.156.400	- 54.600	- 54.700
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		45.750	251.350	130.280	119.880	140.680
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	383.982					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 383.982	45.750	251.350	130.280	119.880	140.680
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 120.949	579.850	1.224.700	3.286.680	65.280	85.980
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 120.949	579.850	1.224.700	3.286.680	65.280	85.980
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.078	- 45.750	- 251.350	- 130.280	- 123.880	- 144.680
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.123	7.123	7.123	7.123
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120			
E7	Sonstige laufende Erträge		4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	4.800	5.320	5.300	5.400	5.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.516	23.110	24.550	24.850	25.150	25.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.790	5.350	4.420	3.930	3.930	3.930
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.306	28.460	28.970	28.780	29.080	29.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.281	- 23.660	- 23.650	- 23.480	- 23.680	- 23.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.281	- 23.660	- 23.650	- 23.480	- 23.680	- 23.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	1.600	1.100	1.000	1.000	1.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420	- 1.600	- 1.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.701	- 25.260	- 24.750	- 24.480	- 24.680	- 24.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.713	- 23.460	- 22.850	- 22.680	- 22.980	- 23.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.713	- 23.460	- 22.850	- 22.680	- 22.980	- 23.380

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele: zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen ** Negativtaste im Grundstücksverkehr	25	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge		4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i.H.d. Ehrensoldbezugs (Versorgungsaufwand)		4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.516	23.110	24.550	24.850	25.150	25.550
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter im Vertretungsfälle (11.700/11.900 €), Sitzungsgeld (750 €)	9.900	11.910	12.450	12.650	12.850	13.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensoldrückstellung (gem. Mitteilung PPA)	6.616	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige ** Zahlung Ehrensold		4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.790	5.350	3.920	3.930	3.930	3.930
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Weiterbildung im Ehrenamt		250	100	100	100	100
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	390	1.000				
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren, Telefonbucheintrag, Internet	540	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** z.B. Kopierkosten, Neujahrsempfang	605	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.282	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Unfallversicherung Mandatsträger (GVV)	335	350	420	430	430	430
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, DRK-Beitrag	352	400	400	400	400	400
569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	286	750	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.306	28.460	28.470	28.780	29.080	29.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.281	- 23.660	- 23.270	- 23.480	- 23.680	- 23.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.281	- 23.660	- 23.270	- 23.480	- 23.680	- 23.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	1.600	1.100	1.000	1.000	1.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung mit Buchungsstelle 114300.481000	420	1.600	1.100	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420	- 1.600	- 1.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.701	- 25.260	- 24.370	- 24.480	- 24.680	- 24.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.830	- 23.460	- 22.470	- 22.680	- 22.980	- 23.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.830	- 23.460	- 22.470	- 22.680	- 22.980	- 23.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung Bund</i>			120 120			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** 2024= Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder 235 €, Stimmzettel 190 €, Verpflegung)</i>			500 500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 380			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 380			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 380			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118		- 380			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	118		- 380			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84	100	100	100	100	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84	100	100	100	100	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962	7.330	10.280	8.480	8.480	8.480
E11	Abschreibungen	3.230	5.275	5.000	5.000	4.400	3.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.572	34.650	30.350	32.250	32.250	32.250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	348	360	520	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.112	47.615	46.150	46.260	45.660	44.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.028	- 47.515	- 46.050	- 46.160	- 45.560	- 44.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.028	- 47.515	- 46.050	- 46.160	- 45.560	- 44.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 569	- 2.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.597	- 49.815	- 47.550	- 47.660	- 47.060	- 46.360
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.602	- 44.640	- 42.650	- 42.760	- 42.760	- 42.760
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.750			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.750			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		250.000	402.500	40.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	409.500	40.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000	- 407.750	- 40.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.602	- 294.640	- 450.400	- 82.760	- 42.760	- 42.760

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Kirchenanstrahlung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751	2.150	2.400	2.350	2.350	2.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kirchenanstrahlung; Strom gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise 2024+2025	355	750	1.000	950	950	950
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** z. B. Grünarbeiten am Kriegerdenkmal	442	450	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzug, Volkstrauertag etc.	954	850	850	850	850	850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200		100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200		100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.953	2.150	2.500	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.953	- 2.150	- 2.500	- 2.450	- 2.450	- 2.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.953	- 2.150	- 2.500	- 2.450	- 2.450	- 2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.953	- 2.150	- 2.500	- 2.450	- 2.450	- 2.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.132	- 2.150	- 2.500	- 2.450	- 2.450	- 2.450
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund ** Förderung ca. 25 %			1.750	1.750		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.750			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto <i>** Die Beleuchtungsanlage an der Kirche Ockfen ist reparaturbedürftig. Die Beleuchtung besteht aus 5 Strahlern in NAV-Technik (Natriumdampfleuchten) die die Kirche anstrahlen. 3 von 5 Strahlern sind mittlerweile defekt (Leuchtmittel, Vorschaltgerät, Abdeckglas). Die Kosten für eine Reparatur betragen ca. 1.500-2.000 €. Der Anschlusswert für die gesamte Beleuchtung liegt bei ca. 2300 W. Eine entsprechende LED Ersatzbeleuchtung mit 5x72 W entspricht 360 W, was ca. 1/6 der Stromkosten bedeuten würde. Daher möchte die Ortsgemeinde keine kostenintensive Reparatur vornehmen, sondern eine Ersatzbeleuchtung: Kostenpunkt ca. 6.000 €-7.000 €.</i> <i>Eine Förderung könnte über die Kommunalrichtlinie erfolgen (25 %).</i>			7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.250			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.132</u>	<u>- 2.150</u>	<u>- 7.750</u>	<u>- 2.450</u>	<u>- 2.450</u>	<u>- 2.450</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

14 Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.250					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentag	1.228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.228	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.228	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.298	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.298	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Musikverein 100 €, Campingclub 50 €	200	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten "St. Christopherus" in Irsch, in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde Irsch (KiTa). Die Ortsgemeinde hat sich an den ungedeckten Personal- und Sachkosten zu beteiligen. Berechnungsgröße hierfür ist die Kinderzahl.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Kindertagesstättengesetz des Landes
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kindergartenkinder
Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zwischen den Ortsgemeinden Ockfen und Irsch wurde die Beteiligung an den Unterhaltungskosten für das Kindergartengebäude vereinbart.</i>	2.376	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	1.446	3.375	3.400	3.400	3.300	3.300
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Abschreibung: Beteiligung Umbau KiGa Irsch, Aktivierung der Sanierung</i>	1.446	3.375	3.400	3.400	3.300	3.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.172	34.500	30.100	32.000	32.000	32.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Personalkosten (Kreis, ohne Französischkraft) gem. Mitteilung Fachabteilung</i>	20.241	30.500	23.500	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen <i>** Die Kinder der Ortsgemeinde Ockfen besuchen den Kindergarten in Irsch in Trägerschaft der Kita gGmbH. Die Ortsgemeinde hat einen Anteil an den ungedeckten Sachkosten sowie der Französischkraft zu übernehmen. Ansatz gem. Mitteilung des Fachbereichs: Gesamt = 69 Kinder, OG Ockfen = 18 Kinder (Irsch = 51 Kinder).</i>	3.931	4.000	6.600	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.993	39.375	36.000	37.900	37.800	37.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.993	- 39.375	- 36.000	- 37.900	- 37.800	- 37.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.993	- 39.375	- 36.000	- 37.900	- 37.800	- 37.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.993</u>	<u>- 39.375</u>	<u>- 36.000</u>	<u>- 37.900</u>	<u>- 37.800</u>	<u>- 37.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.220	- 36.000	- 32.600	- 34.500	- 34.500	- 34.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Neuveranschlagung Kostenanteil (25,56 %) an der Kindergartenerweiterung Irsch anhand geschätzter Kinderzahlen der letzten 3 Jahre (Abschlagszahlung in 2024, Abrechnung 2025)</i>		250.000	400.000	40.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	400.000	40.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000	- 400.000	- 40.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.220</u>	<u>- 286.000</u>	<u>- 432.600</u>	<u>- 74.500</u>	<u>- 34.500</u>	<u>- 34.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

2 Erweiterung Kindergarten Irsch

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	- 40.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84	100	100	100	100	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84	100	100	100	100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84	100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	980	530	530	530	530
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	150	150	150	150
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Inspektion	80	80	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	787	800	800	800	700	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	787	800	800	800	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867	1.780	1.330	1.330	1.230	530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 783	- 1.680	- 1.230	- 1.230	- 1.130	- 530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 783	- 1.680	- 1.230	- 1.230	- 1.130	- 530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	1.100	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung mit Buchungsstelle 114300.481000.	210	1.100	700	700	700	700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 210	- 1.100	- 700	- 700	- 700	- 700
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 993	- 2.780	- 1.930	- 1.930	- 1.830	- 1.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290	- 2.080	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 290	- 2.080	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527	1.400	3.550	1.800	1.800	1.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise 2024+2025	999	800	1.350	1.300	1.300	1.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024: E-Check und Baumfällungen	482	500	1.500	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Legionellenprüfung, in 2024: E-Check	47	100	700	100	100	100
E11 Abschreibungen	997	1.100	800	800	400	300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	529	600	300	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Abwasserhebeanlage Sportplatz	468	500	500	500	100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347	360	520	530	530	530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.</i>	347	360	520	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870	2.860	4.870	3.130	2.730	2.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.870	- 2.860	- 4.870	- 3.130	- 2.730	- 2.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.870	- 2.860	- 4.870	- 3.130	- 2.730	- 2.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359	1.200	800	800	800	800
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung mit Buchungsstelle 114300.481000</i>	359	1.200	800	800	800	800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 359	- 1.200	- 800	- 800	- 800	- 800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.229	- 4.060	- 5.670	- 3.930	- 3.530	- 3.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.462	- 2.960	- 4.870	- 3.130	- 3.130	- 3.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500			
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Die Flutlichtanlage ist in die Jahre gekommen und mittlerweile sehr reparaturanfällig. Die Leuchtkörper sind sogenannte HQI -Leuchtmittel (Hochdruck-Quecksilber-Dampf) allein das Einschalten der Beleuchtung dauert ca. 10-15 Minuten, bis die Leuchten Ihre volle Leuchtkraft erreicht haben. In Ockfen am Sportplatz herrscht vor allem im Winter reger Trainingsbetrieb da hier die Mannschaften der SG-Saartal trainieren (OG Ockfen hat einen Aschenplatz, die anderen OG's einen Rasenplatz); Trainingsbetrieb ist in der Woche an 3-4 Abenden. Die jetzige Anlage hat eine Gesamtleistung von ca. 24kW, eine vergleichbare neue LED Anlage nur 5,6kW, das sind nur ca. 23% der jetzigen KW/h. Durch Umstellung auf LED könnten 67% Stromkosten eingespart werden. Eine Umrüstung auf LED würde ca. 25.000 € kosten. Aufgrund der Fördermöglichkeiten (bis zu 90 %) soll der Sportverein die Maßnahme durchführen: Zu beantragende Förderung beim Sportbund (35 %), bei der Kommunalrichtlinie (25 %), beim Landkreis (20 %) und bei der Ortsgemeinde (10 %). Auf die Ortsgemeinde entfällt somit ein Anteil von 10 % = 2.500 €.</i>			2.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.462	- 2.960	- 7.370	- 3.130	- 3.130	- 3.130

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

25 Investitionskostenzuschuss						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- und Stadtentw., Städtebau- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
		553104	Urnenwand
5541	Landschaftsschutz	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (u. a. Dorfplätze)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.087	13.930	36.900	13.500	12.400	11.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.563	34.560	36.590	36.590	36.490	36.490
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	450	50	50	50	50
E7	Sonstige laufende Erträge	13.791	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.486	61.940	87.240	63.840	62.640	61.540
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.265	42.900	29.500	30.000	30.600	31.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.191	49.600	208.050	40.000	40.000	40.000
E11	Abschreibungen	66.098	68.680	65.000	65.000	63.800	60.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.472	2.610	53.060	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.025	163.790	355.610	137.100	136.500	134.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.539	- 101.850	- 268.370	- 73.260	- 73.860	- 72.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.539	- 101.850	- 268.370	- 73.260	- 73.860	- 72.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.727	38.480	26.370	24.950	25.550	26.050
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.789	10.600	8.700	8.400	8.400	8.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.750	- 91.250	- 259.670	- 64.860	- 65.460	- 64.060
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.433	- 69.800	- 243.470	- 48.660	- 49.260	- 49.860
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.918	300.100	300.000	4.000	4.000	4.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.125					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.043	300.100	303.400	4.000	4.000	4.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.677	50.000	50.000	45.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.917	500.000	788.500	3.000.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.594	550.000	838.500	3.045.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.449	- 249.900	- 535.100	- 3.041.000	4.000	4.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>46.016</u>	<u>- 319.700</u>	<u>- 778.570</u>	<u>- 3.089.660</u>	<u>- 45.260</u>	<u>- 45.860</u>

Leistung 114300 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:									
Leistung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Mittelwert	in %	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111000	Gemeindeorgan, Verwaltungsführung	420,38 €	1.600,00 €	1.010,19 €	3%	1.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
114202	Liegenschaften, unbebaute Grundstücke	245,22 €	500,00 €	372,61 €	1%	400 €	400 €	400 €	400 €
366103	Kinderspielplätze	210,19 €	1.100,00 €	655,10 €	2%	700 €	700 €	700 €	700 €
424101	Sportplätze	359,07 €	1.200,00 €	779,54 €	2%	800 €	800 €	800 €	800 €
541101	Straßen, Gehwege	4.046,15 €	12.200,00 €	8.123,08 €	24%	8.600 €	8.100 €	8.300 €	8.400 €
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	3.257,94 €	12.200,00 €	7.728,97 €	23%	8.100 €	7.700 €	7.900 €	8.000 €
553101	Friedhofsanlagen	4.124,97 €	14.080,00 €	9.102,49 €	27%	9.470 €	9.050 €	9.150 €	9.450 €
553103	Leichenhalle	297,76 €	- €	148,88 €	0%	200 €	100 €	200 €	200 €
555900	Feld- und Wirtschaftswege	1.725,31 €	2.000,00 €	1.862,66 €	6%	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser etc.	902,06 €	2.000,00 €	1.451,03 €	4%	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
575200	Tourismusförderung	1.926,74 €	2.200,00 €	2.063,37 €	6%	2.200 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Gesamt		17.515,79 €	49.080,00 €	33.297,90 €	100%	35.070 €	33.350 €	33.950 €	34.450 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.452	42.100	28.500	29.000	29.600	30.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen	6.953	31.700	22.000	22.400	22.900	23.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	474	2.500	1.800	1.800	1.800	1.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.933	7.700	4.600	4.700	4.800	4.900
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		100				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661	4.700	4.850	2.600	2.600	2.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196	550	550	500	500	500
** Strom gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise 2024+2025						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.368	300	300	300	300	300
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.301	1.500	2.800	600	600	600
** ## Traktostunden oder Reparatur?? u. a.						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	435	1.000	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorgl. Ansatz	284	1.000	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Seife, Öl	76	300	150	150	150	150
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Feuerlöscherprüfung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	331	300	300	300	300	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331	300	300	300	300	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071	1.980	1.420	1.450	1.450	1.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD, Gesundheitsfürsorge und Sicherheitstechnik GmbH	77	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381	650	350	350	350	350
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	40					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** GEZ	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.	207	230	320	330	330	330
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Steigerung 3 % Haftpflicht- und 5 % Kaskoversicherung	206	220	220	230	230	230
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallkasse	87	200	100	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.516	- 49.080	- 35.070	- 33.350	- 33.950	- 34.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.516	- 49.080	- 35.070	- 33.350	- 33.950	- 34.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verschiedene Leistungen mit Konto 581000	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.516	49.080	35.070	33.350	33.950	34.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.471	300	300	300	300	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung neues Nutzfahrzeug (E-Fahrzeug) und E-Ladestation			65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.471</u>	<u>300</u>	<u>- 64.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:					
17 Fahrzeuge u. Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000			

Stellenplan 114300 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- und Stadtentw., Städtebau- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000			
** Neuveranschlagung: Erstellung eines Bebauungsplanes						
Es entstehen Kosten von insgesamt 25.000 € (Bebauungsplan, Bodengutachten und topografische Geländeaufnahmen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 25.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 25.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 25.000			

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.400			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		23.400			
	** Förderung					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.400			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.000			
	** 2024: qualifizierte Bauberatung: 9.000 €, Dorfmoderation: 17.000 €, jew. bis zu 90 % Förderung zu erwarten					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.600			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.600			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.600			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.600			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 2.600			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.308	11.900	11.500	11.500	10.400	10.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.655	11.200	10.800	10.800	9.700	9.700
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten	653	700	700	700	700	700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.860	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.860	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000					
441900 Sonstige Leistungsentgelte	1.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.687	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	575					
462500 Konzessionsabgaben	13.112	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.854	53.900	56.200	56.200	55.100	55.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.676	13.200	100.850	13.850	13.850	13.850
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 1.000 € allgemeiner Ansatz (u. a. Sinkkastenreinigung), 450 € für Brückenbauwerksprüfung. In 2024 zusätzlich erforderliche Deckensanierung Teilstück Herrenbergstraße (87.000 €)	649	1.000	88.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	58	500	250	250	250	250
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** jährliche Kostenpauschale Straßenoberflächenentwässerung: 2022 = 0,55 €/m² Straßenfläche (19.914 m²), 2023 = 0,56 €/m² Straßenfläche	10.969	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
E11 Abschreibungen	58.056	60.330	55.000	55.000	53.800	53.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	900	700	1.000	1.000	1.000	1.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	57.156	59.630	54.000	54.000	52.800	52.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565610 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten</i>	- 827					
565900 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges</i>	1.122					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.027	73.530	155.850	68.850	67.650	67.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.173	- 19.630	- 99.650	- 12.650	- 12.550	- 12.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.173	- 19.630	- 99.650	- 12.650	- 12.550	- 12.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.046	12.200	8.600	8.100	8.300	8.400
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** siehe 114300.481000</i>	4.046	12.200	8.600	8.100	8.300	8.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.046	- 12.200	- 8.600	- 8.100	- 8.300	- 8.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.219	- 31.830	- 108.250	- 20.750	- 20.850	- 20.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.201	- 12.400	- 95.750	- 8.250	- 8.450	- 8.550
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	181.053	296.100	296.000			
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i>	181.053	6.300				
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich</i> <i>** wkB 63 % (voraussichtlich Vorausleistung in 2024 und Abrechnung in Folgejahr)</i>		289.800	296.000			
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	15.125					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10					
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	15.115					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.178	296.100	296.000			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	24.677	50.000	50.000	45.000		
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>**</i> <i>* Straßenbeleuchtung</i> <i>* Straßenentwässerung</i>	24.677	50.000	50.000			
784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Straßenbeleuchtung</i>				45.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	94.325	500.000	702.500	3.000.000		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Grunderwerb</i>			50.000	200.000		
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Anschaffung</i> <i>Geschwindigkeitsmesstafel</i>			2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die Ortsgemeinde hat die Grundstücke Gemarkung Ockfen, Flur 6, Nrn. 123, 136, 137, 145/4, 144/2 erworben. Diese Flächen zzgl. weiterer Flächen sollen zu einem neuen Neubaugebiet erschlossen werden. In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Werke durch diese Flächen ein neuer Kanal verlegt werden.</i> <i>Kostenschätzung NBG "Im Cordel". In 2024: Planung und Grunderwerb, 2025: Baukosten Refinanzierung über kostendeckende Verkaufserlöse in den Folgejahren!</i>	5.300	80.000	200.000	2.800.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Neuveranschlagung der Maßnahme (Beginn des Ausbaus verzögert sich, da bei der Beweissicherung erhebliche Mängel an einem Gebäude festgestellt wurden. Der Ausbau kann erst beginnen, wenn eine Lösung gefunden wurde. Aktuell beschäftigt sich die Bauaufsicht der KV mit dem Fall. Planungs- und Ausbaukosten = 450.000 €</i>	11.700	410.000	450.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	77.325	10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.002	550.000	752.500	3.045.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.176	- 253.900	- 456.500	- 3.045.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	75.975	- 266.300	- 552.250	- 3.053.250	- 8.450	- 8.550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

10 Ausbau Wallstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.000				

16 verkehrsberuhigene Maßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
16 verkehrsberuhigene Maßnahmen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

23 NBG "Im Cordel"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	3.045.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 3.045.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.323	1.400	1.400	1.400	1.400	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.323	1.400	1.400	1.400	1.400	300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753	24.100	20.500	17.200	17.200	17.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.859	20.000	16.000	12.500	12.500	12.500
** Stromkosten der Straßenbeleuchtung gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise 2024+2025						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.894	4.100	4.500	4.700	4.700	4.700
** Wartungspauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag.						
E11 Abschreibungen	5.393	4.700	7.000	7.000	7.000	4.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.393	4.700	7.000	7.000	7.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	564					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 106					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges	670					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.710	28.800	27.500	24.200	24.200	21.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.307	- 27.300	- 26.000	- 22.700	- 22.700	- 20.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.307	- 27.300	- 26.000	- 22.700	- 22.700	- 20.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.307</u>	<u>- 27.300</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 22.700</u>	<u>- 22.700</u>	<u>- 20.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.209	- 24.100	- 20.500	- 17.200	- 17.200	- 17.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.209</u>	<u>- 24.100</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswarteallen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswarteallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57	230	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57	230	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57	230	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	110	600	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110	600	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1					
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111	600	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54	- 370	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54	- 370	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54	- 370	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.400			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuwendung GVFG (Festbetrag je Halle = 3.400 €)</i>			3.400			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.592		5.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erneuerung Buswartealle</i>	6.592		5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592		5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.592		- 1.600			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.592		- 1.600			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541103 Buswarteallen:

19 Erneuerung von Buswarteallen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.600				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	399	400	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	399	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	250	60.200	200	200	200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153	200	150	150	150	150
** Wiederkehrende Beiträge VG-Werke						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50	60.050	50	50	50
** Neuveranschlagung in 2024: aus Verkehrssicherungsgründen ist es erforderlich, den Pflasterbelag auf dem Parkplatz am Friedhof zu erneuern (Anhub durch Wurzeln etc.)						
E11 Abschreibungen	452	500	500	500	500	500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	452	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605	750	60.700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207	- 350	- 60.300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207	- 350	- 60.300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 207	- 350	- 60.300	- 300	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197	- 250	- 60.200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 197	- 250	- 60.200	- 200	- 200	- 200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	104					
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	1.750	1.200	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27	150	50	50	50	50
** WKB Oberfl.entw. Parkanlage Bocksteinstr./Hauptstr.						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	620	1.200	1.000	500	500	500
** einmalig erhöht in 2024 wegen Baumfällarbeiten						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		350	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		200				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647	1.950	1.200	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543	- 1.950	- 1.200	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543	- 1.950	- 1.200	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.258	12.200	8.100	7.700	7.900	8.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	3.258	12.200	8.100	7.700	7.900	8.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.258	- 12.200	- 8.100	- 7.700	- 7.900	- 8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.801	- 14.150	- 9.300	- 8.400	- 8.600	- 8.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.801	- 13.950	- 9.300	- 8.400	- 8.600	- 8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung: Kosten für Fällen und Ersatzbeschaffung Eiche			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.801	- 13.950	- 19.300	- 8.400	- 8.600	- 8.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

17 Fahrzeuge u. Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. -

Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle.

Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -

Die Leistung ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** 120 L Abfallbehälter/Gebühren- u. Beitragsbescheid (Werke)	960	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.226	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	712	950	800	800	800	800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	712	950	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132	200	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft	132	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.030	4.100	3.750	3.750	3.750	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.030	- 4.100	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.030	- 4.100	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.125	14.080	9.470	9.050	9.150	9.450
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	4.125	14.080	9.470	9.050	9.150	9.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.125	- 14.080	- 9.470	- 9.050	- 9.150	- 9.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.155	- 18.180	- 13.220	- 12.800	- 12.900	- 13.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.041	- 17.230	- 12.420	- 12.000	- 12.100	- 12.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			6.000			
** Neuveranschlagung Kosten Neuanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.041</u>	<u>- 17.230</u>	<u>- 18.420</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 12.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage:

13 Neuanlage Rasengrabfeld / Urnengrabfeld						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384	5.300	5.330	5.330	5.230	5.230
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Kostenerst. Grabherstellung						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	128	100	130	130	130	130
** Grabpflege						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.193	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	450	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	46	450	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.430	5.750	5.380	5.380	5.280	5.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grabherstellung						
E11 Abschreibungen	61	100	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.349	3.650	3.280	3.280	3.180	3.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.349	3.650	3.280	3.280	3.180	3.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.349	3.650	3.280	3.280	3.180	3.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.690	- 450	- 820	- 820	- 820	- 820
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.865	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	4.865	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.865	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.865	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.555	3.550	3.180	3.180	3.180	3.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhalle	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	160	160	160	160	160
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	240	160	160	160	160	160
** Benutzungsgebühr Leichenhalle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240	160	160	160	160	160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	813	800	1.000	1.000	1.000	1.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	589	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	46		100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	166	200	200	200	200	200
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	650	15.650	650	650	650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024: Neuveranschlagung Anstrich		300	15.300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Feuerlöscherprüfung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408	430	490	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.	408	430	490	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299	2.880	18.140	3.150	3.150	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.059	- 2.720	- 17.980	- 2.990	- 2.990	- 2.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.059	- 2.720	- 17.980	- 2.990	- 2.990	- 2.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298		200	100	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	298		200	100	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 298		- 200	- 100	- 200	- 200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.356</u>	<u>- 2.720</u>	<u>- 18.180</u>	<u>- 3.090</u>	<u>- 3.190</u>	<u>- 3.190</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.204	- 1.720	- 17.180	- 2.090	- 2.190	- 2.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.204</u>	<u>- 1.720</u>	<u>- 17.180</u>	<u>- 2.090</u>	<u>- 2.190</u>	<u>- 2.190</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 553103 Leichenhalle:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.284	27.400	27.650	25.450	23.800	23.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		850	850	850	850	850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531	230	230	230	230	230
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753	770	840	850	850	850
E7	Sonstige laufende Erträge	606					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.174	29.250	29.570	27.380	25.730	25.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.689	5.700	6.500	6.600	6.700	6.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786	11.300	17.200	17.200	12.200	21.200
E11	Abschreibungen	41.756	42.300	42.850	39.950	37.100	37.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.457	3.490	4.500	4.610	4.610	4.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.688	62.790	71.050	68.360	60.610	69.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.514	- 33.540	- 41.480	- 40.980	- 34.880	- 44.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.514	- 33.540	- 41.480	- 40.980	- 34.880	- 44.080
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.799	6.700	6.100	5.900	5.900	5.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.799	- 6.700	- 6.100	- 5.900	- 5.900	- 5.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.313	- 40.240	- 47.580	- 46.880	- 40.780	- 49.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.584	- 25.340	- 32.380	- 32.380	- 27.480	- 36.680
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				90.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				60.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.262	50.000	53.900	160.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.262	50.000	53.900	220.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.262	- 50.000	- 53.900	- 130.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.847	- 75.340	- 86.280	- 162.380	- 27.480	- 36.680

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				60.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Bodenplatte (10x20m) für ein neues Feuerwehrgerätehaus (eigentliche Maßnahme durch VG)				60.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken ** vorsorglicher Ansatz			10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	70.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 70.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 10.000	- 70.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

24 Liegenschaften						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 60.000			

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	120	120	120	120
441200 Mieten und Pachten		120	120	120	120	120
** Wertstoffcontainer (Rotes Kreuz)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600
** ART für Standort Altglascontainer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	720	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.500	1.550	1.550	1.550	10.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	902	650	900	900	900	9.900
** VG-Werke						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	165	150	200	200	200	200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
** Dreck-Weg-Tag						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		200				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373	550	550	550	550	550
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	335	500	500	500	500	500
** Baumkataster Folgekosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.</i>	7	10	10	10	10	10
568100 <i>Grundsteuer</i>	31	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441	2.250	2.100	2.100	2.100	11.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 841	- 1.530	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 10.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 841	- 1.530	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 10.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	245	500	400	400	400	400
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** siehe 114300.481000</i>	245	500	400	400	400	400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 245	- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.086</u>	<u>- 2.030</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 10.780</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.041	- 1.830	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 10.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.041</u>	<u>- 1.830</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 10.780</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	60	60	60	60	60
441200 Mieten und Pachten	56	60	60	60	60	60
** Landpachtverträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	70	130	130	130	130
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	10	5	5	5	5
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4	10	5	5	5	5
** Landwirtschaftskammerbeitrag						
568100 Grundsteuer	42	50	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47	70	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9	- 10	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9	- 10	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9</u>	<u>- 10</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9	- 10	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.523					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.523					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.523					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.514</u>	<u>- 10</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden, Vereinen, Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** SaarRiesling e.V., Moselwein e.V.	243	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 243</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 349</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.236	20.300	20.300	18.400	17.500	17.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.236	20.300	20.300	18.400	17.500	17.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	458					
441200 Mieten und Pachten	458					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.694	20.300	20.300	18.400	17.500	17.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.463	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.463	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	28.903	29.000	29.000	26.600	25.300	25.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	28.903	29.000	29.000	26.600	25.300	25.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.367	31.500	31.000	28.600	27.300	27.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.672	- 11.200	- 10.700	- 10.200	- 9.800	- 9.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.672	- 11.200	- 10.700	- 10.200	- 9.800	- 9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300,481000	1.725	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.725	- 2.000	- 2.000	- 1.900	- 1.900	- 1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.397	- 13.200	- 12.700	- 12.100	- 11.700	- 11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.731	- 4.500	- 4.000	- 3.900	- 3.900	- 3.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				90.000		
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>				90.000		
<i>** Förderung DLR 90 %</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				90.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.624		18.900	100.000		
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen</i>	7.624		18.900			
<i>** Neuveranschlagung: Im Rahmen des Radwegebaus hat sich die OG gegenüber dem LBM verpflichtet, den Grunderwerb zu verhandeln und zu zahlen. Das Baumgutachten wurde in 2021 erstellt, Neuveranschlagung von 10.000 € für die verbleibenden Grunderwerbskosten. Zusätzlich werden 8.900 € veranschlagt, im Rahmen der Verlegung des Kanal- und Hausanschlusses wurde von der Firma in 2022 zusätzlich ein Kabelzugrohr verlegt. Die Kosten wurden der Ortsgemeinde erst in 2024 in Rechnung gestellt.</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>				100.000		
<i>** Neuveranschlagung: Sanierungsarbeiten an Weinbergsmauern</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.624		18.900	100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.624		- 18.900	- 10.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 24.355	- 4.500	- 22.900	- 13.900	- 3.900	- 3.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

80 Sanierung von Weinbergsmauern						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

90 Allgemeines Grundvermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.900				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Gebäude steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Vereine

Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume

Qualitätsziele

Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.048	7.100	7.100	6.800	6.300	6.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Für Maßnahme Vorplatz Zuwendung aus DE-Mitteln 95.600 €. Ertragswirksame Auflösung Sonderposten auf 35 Jahre ab 01.07.10 mit jährlich 2.700 €.	7.048	7.100	7.100	6.800	6.300	6.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** nach Benutzungs- und Gebührenordnung		250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten ** Mobilier	17	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	606					
462700 Versicherungserstattungen	606					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.670	7.400	7.400	7.100	6.600	6.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.689	5.700	6.500	6.600	6.700	6.900
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	4.121	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	319	300	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.166	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813	6.900	13.550	13.550	8.550	8.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Heizöl	7.157	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** pauschaler Ansatz in Höhe von jährlich 1.000 €, 5.000€ jährlich für kleinere Reparaturarbeiten, da Gebäude sehr stark sanierungsbedürftig (große Sanierung s. Investitionen)	2.482	1.000	6.000	6.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto.		500	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel, Streusalz		200	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung	174	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	12.677	12.800	12.800	12.300	11.600	11.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.475	12.500	12.500	12.000	11.300	11.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	202	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	2.050	2.930	3.030	3.030	3.030
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.	1.906	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** gesetzliche Unfallversicherung	22	50	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.106	27.450	35.780	35.480	29.880	30.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.436	- 20.050	- 28.380	- 28.380	- 23.280	- 23.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.436	- 20.050	- 28.380	- 28.380	- 23.280	- 23.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	902	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 902	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.338	- 22.050	- 29.880	- 29.880	- 24.780	- 24.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.631	- 16.350	- 24.180	- 24.380	- 19.480	- 19.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.115	50.000	25.000	50.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2024 +2025: jeweils 25.000 € für Sanierungsarbeiten (z. B. Dach, Fenster, etc.) und zusätzlich in 2025 25.000 € für ein Konzept. Die Sanierungsarbeiten werden in ihrer Gesamtheit als Investition gewertet und veranschlagt</i>	10.115	50.000	25.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115	50.000	25.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.115	- 50.000	- 25.000	- 50.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.746</u>	<u>- 66.350</u>	<u>- 49.180</u>	<u>- 74.380</u>	<u>- 19.480</u>	<u>- 19.680</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

21 Bürgerhaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 50.000			

Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	170	240	250	250	250
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	153	170	240	250	250	250
** Erstattung Gebäudeversicherung durch ASV						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153	170	240	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	443					
E11 Abschreibungen	26	100	100	100	100	100
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	26	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	170	240	250	250	250
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	153	170	240	250	250	250
** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622	270	340	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 469	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 469	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 469	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 202					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			250	250		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			250	250		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	850	850	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz		200	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz		200	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	150	200	950	950	100	100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Abschreibung Inventar Premiumweg "Seitensprünge"	150	200	200	200	100	100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			750	750		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713	400	400	400	400	400
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	355					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Saar-Obermosel-Touristik e. V.	358	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863	1.000	1.450	1.450	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863	- 400	- 600	- 600		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 863	- 400	- 600	- 600		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	1.927	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.927	- 2.200	- 2.200	- 2.100	- 2.100	- 2.100
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.789</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.639	- 2.400	- 2.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.639</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	442.432	423.100	415.600	432.900	445.300	456.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203.399	237.000	250.800	250.800	250.800	239.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645.831	660.100	666.400	683.700	696.100	696.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.362	519.610	523.400	533.700	544.200	555.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.362	519.610	523.400	533.700	544.200	555.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.469	140.490	143.000	150.000	151.900	141.100
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	200	200	200	200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.895	7.700	29.800	79.400	78.900	78.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.895	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
E20	Ordentliches Ergebnis	185.573	133.290	113.400	70.800	73.200	62.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	185.573	133.290	113.400	70.800	73.200	62.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.095	133.290	113.400	70.800	73.200	62.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	188.095	133.290	113.400	70.800	73.200	62.700

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	442.432	423.100	415.600	432.900	445.300	456.300
	401100 Grundsteuer A	8.660	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	** 360 %						
	401200 Grundsteuer B	54.500	63.200	63.000	63.000	63.000	63.000
	** 510 %						
	401300 Gewbesteuer	83.080	42.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	** 380 %						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.180	263.000	246.100	261.400	272.700	282.900
	** 0,0001080 von geschätzter Masse von 2.279 Mio. € (2024), 2.420 Mio. € (2025), 2.525 Mio. € (2026), 2.619 Mio. € (2026)						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.629	11.500	11.800	12.200	12.500	12.700
	** 0,000033750 von geschätzter Masse von 351 Mio. € (Jahr 2024), 362 Mio. € (Jahr 2025), 370 Mio. € (Jahr 2026), 377 Mio. € (Jahr 2027)						
	403300 Hundesteuer	3.318	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	** 80 €/150 €/200 €, gem. JHV						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0001080 von geschätzter Masse von 239 Mio. € (2024), 254 Mio. € (2025), 261 Mio. € (2026), 267 Mio. € (2027)	26.065	30.600	25.800	27.400	28.200	28.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203.399	237.000	250.800	250.800	250.800	239.800
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	192.431					
411110 Schlüsselzuweisungen A		209.000	239.800	239.800	239.800	239.800
411120 Schlüsselzuweisungen B		17.000				
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds bis 2026 (Teilnahmebetrag 16.452 € abzgl. eigener Konsolidierungsbeitrag 5.484.€)	10.968	11.000	11.000	11.000	11.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645.831	660.100	666.400	683.700	696.100	696.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.362	519.610	523.400	533.700	544.200	555.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** s. Konto 544200	39.724					
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages	7.967	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1.) Verbandsgemeindeumlage 34,50 % = 230.662,52 € 2.) Kreisumlage 43 % = 287.492,41 € von Umlagemasse 668.587 €	406.672	515.710	518.200	528.500	539.000	549.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.362	519.610	523.400	533.700	544.200	555.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.469	140.490	143.000	150.000	151.900	141.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	191.469	140.490	143.000	150.000	151.900	141.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	191.469	140.490	143.000	150.000	151.900	141.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.960	140.490	143.000	150.000	151.900	141.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	193.960	140.490	143.000	150.000	151.900	141.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500	200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	200	200	200	200
**						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.895	7.700	29.800	79.400	78.900	78.600
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.134	1.000				
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität			7.000	7.000	7.000	7.000
** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.923	4.300	20.400	66.600	66.200	65.900
** wenn Vorfinanzierungskredit für Gesamtkosten NBG aufzunehmen ist, werden die Zinsen in den Folgejahren 2026 ff. deutlich steigen!						
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.039	1.100	700	2.000	1.900	1.900
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	800	800	1.500	3.600	3.600	3.600

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) **		500	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.895	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.895	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.895	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	200	200	200	200
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	200	200	200	200
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.865	7.700	29.800	79.400	78.900	78.600
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.103	1.000				
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität			7.000	7.000	7.000	7.000
** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung						
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.923	4.300	20.400	66.600	66.200	65.900
** wenn Vorfinanzierungskredit für Gesamtkosten NBG aufzunehmen ist, werden die Zinsen in den Folgejahren 2026 ff. deutlich steigen!						
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.039	1.100	700	2.000	1.900	1.900
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	800	800	1.500	3.600	3.600	3.600
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	200	200	200	200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.865	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.865	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.865	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.865	- 7.200	- 29.600	- 79.200	- 78.700	- 78.400
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	309.718	549.900	996.750	3.211.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kreditaufnahme gem. HH 2022/2023	309.718	549.900	996.750	3.211.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	46.685	15.800	23.400	54.600	54.600	54.700
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** wenn Komplettaufnahme für NBG erforderlich, dann in Folgejahre (2026 ff.) höhere Tilgung!!	46.685	15.800	23.400	54.600	54.600	54.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	263.033	534.100	973.350	3.156.400	- 54.600	- 54.700
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		45.750	251.350	130.280	119.880	140.680
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		45.750	251.350	130.280	119.880	140.680
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	383.982					
794440 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	383.982					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 383.982	45.750	251.350	130.280	119.880	140.680
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 120.949	579.850	1.224.700	3.286.680	65.280	85.980
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 120.949	579.850	1.224.700	3.286.680	65.280	85.980
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.550	- 23.000	- 53.000	- 133.800	- 133.300	- 133.100
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)			7.123	7.123	7.123	7.123
			7.123	7.123	7.123	7.123
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 126.814	572.650	1.195.100	3.207.480	- 13.420	7.580
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,013	0,013	0,013	0,013	
Gemeindearbeiter	04 TVöD		0,500	0,500	0,256	0,256	
Gemeindearbeiter	Pauschalentgelt		0,000	0,000	0,244	0,244	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,513	0,513	0,513	0,513	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,513	0,513	0,513	0,513	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,087	0,087	0,087	0,087	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,087	0,087	0,087	0,087	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,087	0,087	0,087	0,087	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,600	1,600	1,600	1,600	

							RZOM 098
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024							
Maßnahmen		Finanzierung					
		Aus- zahlungen	Beiträge	Zuweisungen/ Zuschüsse	Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
		€	€	€	€	€	€
114300.17	Bauhof Anschaffung Nutzfahrzeug	65.000					65.000
281103.14	Heimat- und Brauchtumpflege Umstellen Kirchenanstrahlung auf LED	7.000		1.750			5.250
365200.03	Kindergarten Irsch Kostenbeteiligung	400.000					400.000
424101.25	Sportplatz Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	2.500					2.500
541101.10	Straßen Ausbau Wallstraße	500.000	296.000				204.000
541101.16	Straßen Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	2.500					2.500
541101.23	NBG Im Cordel" Erschließung - Grunderwerb + Planung	250.000					250.000
541103.19	Buswarte Erneuerung	5.000		3.400			1.600
551101.17	Öffentliche Grünflächen Pflanzung Eiche	10.000					10.000
553101.13	Rasengrabfeld/ Urnengrabfeld Neuanlage	6.000					6.000
555900.90	Grunderwerb i. R. d. Radwegebaus	10.000					10.000
555900.9	Wege Verlegung Kabelzugrohr i. R. d. Radwegebaus	8.900					8.900
114201.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
573102.21	Bürgerhaus Sanierungsarbeiten	25.000					25.000
	Summe	1.301.900	296.000	5.150	0	0	1.000.750
553102	Grabnutzungsentgelte		0	4.000		0	-4.000
	Summe	1.301.900	296.000	9.150	0	0	996.750
							RZOM 098
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2025							
Maßnahmen		Finanzierung					
		Aus- zahlungen	Beiträge	Zuweisungen/ Zuschüsse	Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
		€	€	€	€	€	€
114201.24	bebaute Grundstücke Bodenplatte neues Feuerwehrgerätehaus	60.000					60.000
365200.02	Kindergarten Irsch Kostenbeteiligung	40.000					40.000
541101.23	NBG "Im Cordel" Erschließung	3.045.000					3.045.000
555900.80	Wirtschaftswege Sanierung von Weinbergsmauern	100.000		90.000			10.000
114201.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
573102.21	Bürgerhaus Sanierungsarbeiten + Konzept	50.000					50.000
	Summe	3.305.000	0	90.000	0	0	3.215.000
553102	Grabnutzungsentgelte		0	4.000	0	0	-4.000
	Summe	3.305.000	0	94.000	0	0	3.211.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragangaben in EUR

Seite: 1 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke											
24	Liegenschaften											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Bodenplatte (10x20m) für ein neues Feuerwehrrätehaus (eigentliche Maßnahme durch VG)</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	0		60.000		0	0	0
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke											
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210	039900 Sonstige Gebäude und Bauten; Grundstücke	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	10.000		10.000		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114300	Bauhof											
17	Fahrzeuge u. Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	071900 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Anschaffung neues Nutzfahrzeug (E-Fahrzeug) und E-Ladestation</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
281103	Heimat- und Brauchtumpflege											
14	Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Die Beleuchtungsanlage an der Kirche Ockfen ist reparaturbedürftig. Die Beleuchtung besteht aus 5 Strahlern in NAV-Technik (Natriumdampfleuchten) die die Kirche anstrahlen. 3 von 5 Strahlern sind mittlerweile defekt (Leuchtmittel, Vorschaltgerät, Abdeckglas). Die Kosten für eine Reparatur betragen ca. 1.500-2.000 €. Der Anschlusswert für die gesamte Beleuchtung liegt bei ca. 2300 W. Eine entsprechende LED Ersatzbeleuchtung mit 5x72 W entspricht 360 W, was ca. 1/6 der Stromkosten bedeuten würde. Daher möchte die Ortsgemeinde keine kostenintensive Reparatur vornehmen, sondern eine Ersatzbeleuchtung: Kostenpunkt ca. 6.000 €-7.000 €.</i>												
<i>Eine Förderung könnte über die Kommunalrichtlinie erfolgen (25 %).</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	0	7.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	1.750		0		0	0	0
<i>Bemerkung: Förderung ca. 25 %</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	0	1.750		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	5.250		0		0	0	0
365200 Kindergarten											
2 Erweiterung Kindergarten Irsch											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	0	250.000	400.000	0	40.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Kostenanteil (25,56 %) an der Kindergartenerweiterung Irsch anhand geschätzter Kinderzahlen der letzten 3 Jahre (Abschlagszahlung in 2024, Abrechnung 2025)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	250.000	400.000	0	40.000	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	250.000	400.000		40.000		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424101	Sportplätze											
25	Investitionskostenzuschuss											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Die Flutlichtanlage ist in die Jahre gekommen und mittlerweile sehr reparaturanfällig. Die Leuchtkörper sind sogenannte HQI -Leuchtmittel (Hochdruck-Quecksilber-Dampf) allein das Einschalten der Beleuchtung dauert ca. 10-15 Minuten, bis die leuchten Ihre volle Leuchtkraft erreicht haben. In Ockfen am Sportplatz herrscht vor allem im Winter reger Trainingsbetrieb da hier die Mannschaften der SG-Saartal trainieren (OG Ockfen hat einen Aschenplatz, die anderen OG's einen Rasenplatz); Trainingsbetrieb ist in der Woche an 3-4 Abenden. Die jetzige Anlage hat eine Gesamtleistung von ca. 24kW, eine vergleichbare neue LED Anlage nur 5,6kW, das sind nur ca. 23% der jetzigen KW/h. Durch Umstellung auf LED könnten 67% Stromkosten eingespart werden. Eine Umrüstung auf LED würde ca. 25.000 € kosten. Aufgrund der Fördermöglichkeiten (bis zu 90 %) soll der Sportverein die Maßnahme durchführen: Zu beantragende Förderung beim Sportbund (35 %), bei der Kommunalrichtlinie (25 %), beim Landkreis (20 %) und bei der Ortsgemeinde (10 %). Auf die Ortsgemeinde entfällt somit ein Anteil von 10 % = 2.500 €.</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
541101	Straßen, Gehwege											
3	Ausbau Teilstück Herrenbergstr. / Im Wiesplätzchen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:				0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.300	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		0	6.300	0		0		0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	3.700	0		0		0	0	0
541101	Straßen, Gehwege										
10	Ausbau Wallstraße										
784400 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	019010 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenentwässerung	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Straßenentwässerung</i>											
784400 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 10

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	11.700	410.000	450.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung der Maßnahme (Beginn des Ausbaus verzögert sich, da bei der Beweissicherung erhebliche Mängel an einem Gebäude festgestellt wurden. Der Ausbau kann erst beginnen, wenn eine Lösung gefunden wurde. Aktuell beschäftigt sich die Bauaufsicht der KV mit dem Fall. Planungs - und Ausbaukosten = 450.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:			11.700	460.000	500.000	0	0	0	0	0	0
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	289.800	296.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung: wkB 63 % (voraussichtlich Vorausleistung in 2024 und Abrechnung in Folgejahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	289.800	296.000		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.700	170.200	204.000		0		0	0	0
541101	Straßen, Gehwege										
16	verkehrsberuhigene Maßnahmen										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	072900 Maschinen und Anlagen -Sonstige	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 10

Leistung												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	0	2.500		0		0	0	0	
541101	Straßen, Gehwege											
23	NBG "Im Cordel"											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>												
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland	0	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Grunderwerb</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	5.300	80.000	200.000	0	2.800.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde hat die Grundstücke Gemarkung Ockfen, Flur 6, Nm. 123, 136, 137, 145/4, 144/2 erworben. Diese Flächen zzgl. weiterer Flächen sollen zu einem neuen Neubaugebiet erschlossen werden. In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Werke durch diese Flächen ein neuer Kanal verlegt werden.</i>												
<i>Kostenschätzung NBG "Im Cordel". In 2024: Planung und Grunderwerb, 2025: Baukosten Refinanzierung über kostendeckende Verkaufserlöse in den Folgejahren!</i>												
Gesamtauszahlungen:			5.300	80.000	250.000	0	3.045.000	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.300	80.000	250.000		3.045.000		0	0	0	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541103	Buswartehallen										
19	Erneuerung von Buswartehallen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	6.592	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Erneuerung Buswartehalle</i>											
Gesamtauszahlungen:			6.592	0	5.000	0	0	0	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	3.400		0		0	0	0
<i>Bemerkung: Zuwendung GVFG (Festbetrag je Halle = 3.400 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	0	3.400		0		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.592	0	1.600		0		0	0	0
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
17	Fahrzeuge u. Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	085900 Sonstige Pflanzungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Kosten für Fällen und Ersatzbeschaffung Eiche</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0	0	10.000		0		0	0	0
553101	Friedhofsanlage										
13	Neuanlage Rasengrabfeld / Urnengrabfeld										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Kosten Neuanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
555900	Feldwege, Wirtschaftswege										
80	Sanierung von Weinbergsmauern										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Sanierungsarbeiten an Weinbergsmauern</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0		90.000		0	0	0
<i>Bemerkung: Förderung DLR 90 %</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	0	0		90.000		0	0	0
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19.02.2024
12:10:03

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
90	Allgemeines Grundvermögen											
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310	048100	7.624	0	18.900	0	0	0	0	0	0
			Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
			Boden - Infrastrukturvermö									
<i>Bemerkung:</i>				<i>Neuveranschlagung: Im Rahmen des Radwegebaus hat sich die OG gegenüber dem LBM verpflichtet, den Grunderwerb zu verhandeln und zu zahlen. Das Baumgutachten wurde in 2021 erstellt, Neuveranschlagung von 10.000 € für die verbleibenden Grunderwerbskosten. Zusätzlich werden 8.900 € veranschlagt. im Rahmen der Verlegung des Kanal- und Hausanschlusses wurde von der Firma in 2022 zusätzlich ein Kabelzugrohr verlegt. Die Kosten wurden der Ortsgemeinde erst in 2024 in Rechnung gestellt.</i>								
	Gesamtauszahlungen:			7.624	0	18.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.624	0	18.900	0	0	0	0	0	0
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
21	Bürgerhaus											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200	10.115	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0	0
			Anlagen im Bau									
			für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i>				<i>2024 +2025: jeweils 25.000 € für Sanierungsarbeiten (z. B. Dach, Fenster, etc.) und zusätzlich in 2025 25.000 € für ein Konzept. Die Sanierungsarbeiten werden in ihrer Gesamtheit als Investition gewertet und veranschlagt</i>								
	Gesamtauszahlungen:			10.115	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.115	50.000	25.000	0	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen insgesamt:			41.331	850.000	1.301.900	0	3.305.000	0	0	0	0
	Einzahlungen insgesamt:			0	296.100	301.150	0	90.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			41.331	553.900	1.000.750	0	3.215.000	0	0	0	0

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke	
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2.	Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2.	Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis- /Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5.	Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
C.	§ 17 – Übertragbarkeit
1.	Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2.	Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt: 522000, 522310, 523100, 529200 Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar
3.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4.	Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht: Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- Folgejahres
	2025	2026	2027	2028
	€			
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	611.107,00	699.354,00	1.672.704,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} (bereinigte Werte)	241.634,00	213.682,00	457.909,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	241.634,00	213.682,00	206.559,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	251.350,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	852.741,00	913.036,00	2.130.613,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

⁶

* unter Berücksichtigung der Tilgung gem. Tilgungsplan (= 1/30)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-158.503,00	+273.837,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+36.361,00	+310.198,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-73.275,00	+236.923,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-266.150,00	-29.227,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-113.080,00	-142.307,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-104.780,00	-247.087,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-122.680,00	-369.767,00

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Ortsgemeinde Ockfen
Planung 2024

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2024
Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen								
Leistung 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
	1	601200	Grundsteuer B	Anhebung der Grundsteuer B ab dem HJ 2023 von 465 % auf 510 %	63.000 €	5.559 €		
	2	603300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuersätze ab dem HJ 2011	3.900 €	200 €		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		5.759 €		
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0 €		
	Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					5.759 €		

Mit der Anpassung der Hebesätze auf den Nivellierungssatz in 2023 wird von der Ortsgemeinde vermieden, aufgrund des LFAG finanzielle Nachteile zu erwirtschaften. Zur Erfüllung des Konsolidierungsvertrages muss die Ortsgemeinde den in § 2 Abs. 2 des Konsolidierungsvertrags festgelegten Drittelanteil (hier: 5.484 Euro) zusätzlich erbringen. Der Hebesatz muss um den Prozentsatz angepasst werden, der die im Vertrag vorgeschriebenen Mehreinnahmen sicherstellt. Deshalb wurde am 13.03.2023 beschlossen, den Hebesatz von 465 % auf 510 % anzupassen.

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	5.484 €
Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	4.387 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-27.902,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-40.126,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-159.052,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+36.211,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-73.275,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-266.150,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	-113.080,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-643.375,86
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-104.780,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-122.680,00
11	Summe		-870.835,86

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in 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- Rückführungsbetr ag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)*	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	8.176,85	12.364,84	0,00	-4.187,99
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.791,45	7.695,03	0,00	10.096,42
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-115.544,77	7.831,93	0,00	-123.376,70
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	68.763,12	10.749,72	0,00	58.013,40
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-29.950,00	15.800,00	0,00	-45.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-227.950,00	23.400,00	7.122,73	-258.472,73
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		-278.713,35	77.841,52	7.122,73	-363.677,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-75.680,00	54.600,00	7.122,73	-137.402,73
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-69.280,00	54.600,00	7.122,73	-131.002,73
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-89.980,00	54.700,00	7.122,73	-151.802,73
11	Summe					-783.885,79

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)!
Die Tilgung gem. § 105 Abs. 5 GemO ist im Vorbericht nachrichtlich dargestellt

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			213.681,80 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	206.559,07 €	206.559,07 €	- €
2	2025	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	199.436,35 €	199.436,35 €	- €
3	2026	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	192.313,62 €	192.313,62 €	- €
4	2027	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	185.190,89 €	185.190,89 €	- €
5	2028	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	178.068,17 €	178.068,17 €	- €
6	2029	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	170.945,44 €	170.945,44 €	- €
7	2030	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	163.822,71 €	163.822,71 €	- €
8	2031	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	156.699,99 €	156.699,99 €	- €
9	2032	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	149.577,26 €	149.577,26 €	- €
10	2033	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	142.454,53 €	142.454,53 €	- €
11	2034	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	135.331,81 €	135.331,81 €	- €
12	2035	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	128.209,08 €	128.209,08 €	- €
13	2036	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	121.086,35 €	121.086,35 €	- €
14	2037	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	113.963,63 €	113.963,63 €	- €
15	2038	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	106.840,90 €	106.840,90 €	- €
16	2039	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	99.718,17 €	99.718,17 €	- €
17	2040	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	92.595,45 €	92.595,45 €	- €
18	2041	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	85.472,72 €	85.472,72 €	- €
19	2042	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	78.349,99 €	78.349,99 €	- €
20	2043	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	71.227,27 €	71.227,27 €	- €
21	2044	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	64.104,54 €	64.104,54 €	- €
22	2045	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	56.981,81 €	56.981,81 €	- €
23	2046	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	49.859,09 €	49.859,09 €	- €
24	2047	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	42.736,36 €	42.736,36 €	- €
25	2048	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	35.613,63 €	35.613,63 €	- €
26	2049	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	28.490,91 €	28.490,91 €	- €
27	2050	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	21.368,18 €	21.368,18 €	- €
28	2051	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	14.245,45 €	14.245,45 €	- €
29	2052	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	7.122,73 €	7.122,73 €	- €
30	2053	7.122,73 €	7.122,73 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Muster 31

zu § 93 Abs 5 GemO

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Numme	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2022
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	884.148,08 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	935.130,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	46.756,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	46.756,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} ; abgerundet auf volle 10	930.900,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} ; abgerundet auf volle 10	977.660,00 €

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

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine 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.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	2.371.711,54	1.	Eigenkapital	273.836,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.930,34	1.1.	Kapitalrücklage	423.589,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	9.300,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.196,12	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 159.052,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	94.734,22	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	962.440,49
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	2.274.781,20	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	891.570,28
1.2.1.	Wald, Forsten	3.376,08	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	455.228,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.416,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	405.142,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	307.728,15	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	31.200,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.671.111,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	70.870,21
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.444,36	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.240,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	408,00	3.	Rückstellungen	59.081,46
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.055,36	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.231,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.850,46
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.124.976,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	348.074,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	348.074,70

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	50.230,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	2.281,34	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.341,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.066,34	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	215,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.949,13	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	766.454,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.953,29	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	106,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.707,10	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.782,37
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	957,74			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	331,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.175,25			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.175,25			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	2.423.117,26		Summe Passiv	2.423.117,26

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2024/2025

98 Ockfen

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			- 227.950,00	- 75.680,00	- 69.280,00	- 89.980,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			18.400,00	18.600,00	18.600,00	18.700,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7.123,00	7.123,00	7.123,00	7.123,00
4	Zwischensumme			- 253.473,00	- 101.403,00	- 95.003,00	- 115.803,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6	freie Finanzspitze			- 258.473,00	- 137.403,00	- 131.003,00	- 151.803,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr 2024:	206.559,00 €
Jahr 2025:	245.932,67 €
Jahr 2026:	235.479,67 €
Jahr 2027:	205.866,67 €

* vorausgesetzt die erforderlichen Tilgungen gem. § 105 (4) +(5) GemO erfolgen wie gesetzlich vorgeschrieben und im Plan nachrichtlich ausgewiesen!!!

