



# Ortsgemeinde Ockfen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 6 - 2 0 2 7

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                                                 | Seite(n)<br>von - bis |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                                 |                       |
| 1.    | Haushaltssatzung                                                                                                | 1 – 5                 |
| 2.    | Vorbericht                                                                                                      | 6 – 13                |
| 3.    | Haushaltsplan                                                                                                   | 14                    |
| 3.1   | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt                                                                             | 15 – 17               |
| 3.2   | <u>Teilhaushalte</u><br>- jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten |                       |
| 3.2.1 | Teilhaushalt 1<br>- zentrale Verwaltung                                                                         | 18 – 23               |
| 3.2.2 | Teilhaushalt 2<br>- Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport                                                 | 24 – 36               |
| 3.2.3 | Teilhaushalt 3<br>- Gestaltung Umwelt                                                                           | 37 – 64               |
| 3.2.4 | Teilhaushalt 4<br>- Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft                             | 65 – 84               |
| 3.2.5 | Teilhaushalt 5<br>- zentrale Finanzdienstleistungen                                                             | 85 – 92               |
| 3.3   | Stellenplan                                                                                                     | 93                    |
| 3.4   | Investitionsübersichten                                                                                         | 94 – 101              |
| 4.    | Anlagen                                                                                                         | 102                   |
| 4.1   | Bewirtschaftungsregelungen                                                                                      | 103 – 104             |
| 4.2   | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                                                 | 105                   |
| 4.3   | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge                                              | 106                   |
| 4.4.  | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals                                                                | 107                   |
| 4.5   | Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP                                                                              | 108                   |
| 4.6   | Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse                                                                       | 109 – 110             |
| 4.7   | Tilgungsplan                                                                                                    | 111                   |
| 4.8   | Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse            | 112                   |
| 4.9   | Bilanz in Kontoform zum 31.12.2022                                                                              | 113 – 115             |
| 4.10  | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                                                                    | 116                   |

# Inhaltsverzeichnis nach Leistung

| Leistung | Bezeichnung                                          | Seiten |
|----------|------------------------------------------------------|--------|
| 111000   | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung                   | 20     |
| 114201   | Liegenschaften bebaute Grundstücke                   | 67     |
| 114202   | Liegenschaften unbebaute Grundstücke                 | 69     |
| 114300   | Bauhof                                               | 39     |
| 121200   | Wahlen und sonstige Abstimmungen                     | 22     |
| 281103   | Heimat- und Brauchtumspflege                         | 26     |
| 281108   | Seniorenveranstaltungen                              | 28     |
| 362000   | Jugendarbeit                                         | 29     |
| 365200   | Kindergarten                                         | 30     |
| 366103   | Kinderspielflächen                                   | 33     |
| 424101   | Sportplätze                                          | 35     |
| 511202   | Bauleitplanung                                       | 43     |
| 511304   | Stadt- und Dorferneuerung; Ortsbild                  | 45     |
| 511600   | Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren | 71     |
| 541101   | Straßen, Gehwege                                     | 47     |
| 541102   | Straßenbeleuchtung                                   | 50     |
| 541103   | Buswartehallen                                       | 52     |
| 546100   | Parkplätze                                           | 54     |
| 551101   | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen              | 56     |
| 552102   | Hochwasserschutz                                     | 58     |
| 553101   | Friedhofsanlage                                      | 60     |
| 553102   | Gräber                                               | 62     |
| 553103   | Leichenhalle                                         | 63     |
| 555300   | Landwirtschaftliche Grundstücke                      | 73     |
| 555800   | Agrarfördermaßnahmen                                 | 74     |
| 555900   | Feldwege, Wirtschaftswege                            | 75     |
| 573102   | Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)                | 78     |
| 573109   | Sonstige Freizeitanlagen                             | 81     |
| 575200   | Tourismusförderung                                   | 83     |
| 611000   | Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen         | 88     |
| 612000   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                    | 90     |

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Ockfen

### für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Der Ortsgemeinderat Ockfen hat am 22.06.2026 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

|                                                                                                                                                                                                        | HJ 2026        | HJ 2027       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>                                                                                                                                                                          |                |               |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                                                                                                                       | 870.850 Euro   | 829.900 Euro  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                                                                                                                                  | 1.149.250 Euro | 955.800 Euro  |
| der Jahresüberschuss auf                                                                                                                                                                               | Euro           | Euro          |
| der Jahresfehlbetrag auf                                                                                                                                                                               | 278.400 Euro   | 125.900 Euro  |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                                                            |                |               |
| der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                                                                                                                             | -230.900 Euro  | -63.450 Euro  |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                         | 25.000 Euro    | 258.000 Euro  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                         | 675.000 Euro   | 650.000 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                      | -650.000 Euro  | -392.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf<br>(ohne Kredite zur Umschuldung,<br>einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) | 880.900 Euro   | 455.450 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 2026      | HJ 2027      |
|------------------------|--------------|--------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro       | 0 Euro       |
| verzinsten Kredite auf | 650.000 Euro | 392.000 Euro |
| zusammen auf           | 650.000 Euro | 392.000 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 2026      | HJ 2027     |
|--------------|-------------|
| 410.000 Euro | 50.000 Euro |

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

| HJ 2026      | HJ 2027     |
|--------------|-------------|
| 152.000 Euro | 37.000 Euro |

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 935.200 € für 2026 und 986.260 € für 2027.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|                                                                  | HJ 2026   | HJ 2027   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 2026 | HJ 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte                                                                                                  |         |         |
| a) Für Sargbestattung                                                                                                                  | 550 €   | 550 €   |
| b) Für Urnenbestattung im Rasengrabfeld mit eingelassener Grabplatte<br>(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<br>Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes<br>erhoben. |         |         |
| b) Grabstätte für Urnenbestattung (Randeinfassung im Betrag<br>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<br>Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes<br>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<br>Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes<br>erhoben. |         |         |
| d) Grabstätte für Sargbestattung in einem Rasengrabfeld<br>(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) Reihurnengrabstelle 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 2026   | HJ 2027   |
| 100 v. H. | 100 v. H. |

## § 7 Eigenkapital

|                                                                                      |             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2024)                    | 345.117,00  | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2025)                       | 232.037,00  | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2026)  | -46.363,00  | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2027) | -172.263,00 | 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 2.000 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 2026 und 2027 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 Ortsbürgermeister unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell wird beauftragt, die vorstehende Satzung ortsüblich bekanntzumachen.

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 97 Abs. 3 GemO vom            bis einschließlich            im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Zimmer 214, wie folgt zur Einsichtnahme aus: montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr

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 2024 / 2025**

#### **Haushalt 2024**

##### **Haushaltsplanung**

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde wies 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 von 251.350 € aus.

##### **Rechnungsergebnis**

Im vorläufigen Ergebnis weist der Ergebnishaushalt bei Erträgen von 791.143,64 € und Aufwendungen von 813.879,91 € einen Jahresfehlbetrag von 22.736,27 € aus.

Der Finanzhaushalt weist eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 169.710,49 € aus.

##### **Liquiditätskredite / liquide Mittel**

Zum Abschlusstag 31.12.2024 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 542.190,58 € nach 372.480,09 € zum 31.12.2023.

##### **Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 1.301.900€ überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 301.150€ um 1.000.750 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine entsprechende Kreditaufnahme veranschlagt (996.750 €).

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 60.100 € für die Haushaltsjahre 2023.

##### **Entwicklung der Investitionskreditschulden**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum 31.12.2024 740.716,88 € entsprechend 1.206,38 € je Einwohner (614) nach 699.354,18 € entsprechend 1.173,41 € je Einwohner (596) zum 31.12.2023.

## **Haushalt 2025**

### **Haushaltsplanung**

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 780.520 € und Aufwendungen von 893.600 € einen Jahresfehlbetrag von 113.080 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 130.280 € aus.

### **Rechnungsergebnis**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2026 / 2027 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

### **Liquiditätskredite / liquide Mittel**

Zum Abschlusstag 31.12.2025 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 368.386,70 € (gem. Bilanzkonto) nach 542.190,58 € zum 31.12.2024.

### **Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 3.305.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 90.000 € um 3.215.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine entsprechende Kreditaufnahme veranschlagt (3.211.000 €).

### **Entwicklung der Investitionsverschuldung**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betrugen zum 31.12.2025 914.484,62 € entsprechend 1.516,56 € je Einwohner (603) nach 740.716,88 € entsprechend 1.206,38 € je Einwohner (614) zum 31.12.2024.

## **Doppelhaushalt 2026 / 2027**

### **Haushalt 2026**

#### **Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 870.850 € und Aufwendungen von 1.149.250 € einen Jahresfehlbetrag von 278.400 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 258.200 €

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 121.100 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 66.850 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 54.250 € 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“ 61.250 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 61.250 € 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 2026 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 278.400 €.

Das Defizit ergibt sich insbesondere aus den nachfolgenden einmaligen oder erhöhten Ansätzen des Ergebnishaushaltes 2026:

| <b>Jahr</b> | <b>Buchungsstelle</b> | <b>Ansatz</b> |                         | <b>Begründung</b>                                                                   |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026        | 111000-562530         | 5.000 €       | + 5.000 €               | Anwalts- und Gerichtskosten für Berufungsverfahren                                  |
| 2027        | 281103-523100         | 5.700 €       | + 5.000 €               | Erneuerung Bocksteinkreuz                                                           |
| 2027        | 511202-562550         | 25.000 €      | + 25.000 €              | Bauleitplanung NBG (Neuveranschlagung)                                              |
| 2026        | 511304-414420         | 24.900 €      | + 23.400 €              | Förderung Dorfmoderation                                                            |
| 2026        | 511304-562900         | 26.000 €      | + 17.000 €<br>+ 9.000 € | Dorfmoderation (Neuveranschlagung)<br>Qualifizierte Bauberatung (Neuveranschlagung) |
| 2026        | 511600-529200         | 5.000 €       | + 5.000 €               | Flurbereinigungsverfahren                                                           |
| 2027        |                       | 5.000 €       | + 5.000 €               |                                                                                     |
| 2026        | 541101-523300         | 88.000 €      | + 87.000 €              | Deckensanierung Teilstück Herrenbergstraße (Neuveranschlagung)                      |
| 2026        | 541101-52330          | 1.700 €       | + 1.200 €               | Wasserfeste Lampen                                                                  |
| 2026        | 546100-523300         | 60.050 €      | + 60.000 €              | Sanierung Friedhofsvorplatz (Neuveranschlagung)                                     |
| 2026        | 553103-523100         | 15.300 €      | + 15.000 €              | Anstrich Leichenhalle (Neuveranschlagung)                                           |

## **Personalkosten Kindertagesstätten**

Die Finanzierung der Kindertagesstätten hat sich nach Inkrafttreten des neuen Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) zum 01.07.2021 geändert. Die genauen Kosten der Ortsgemeinden sind aufgrund fehlender Regelungen bis dato unbekannt. Die Verwaltung hat auf Grundlage der bisherigen Informationen durch das Jugendamt des Landkreises Trier-Saarburg und darauf basierender Kostenberechnungen für die Ortsgemeinden rückwirkend ab dem 01.07.2021 und für die Folgejahre vorläufige Haushaltsansätze berechnet. Diese Berechnungen beruhen auf einer Vielzahl an ungeklärten Berechnungsgrundlagen und können sich jederzeit verändern. Daher sind die angegebenen Kosten zur Nachfinanzierung ab Juli 2021 und für die künftigen Gemeindeanteile an den Personal- und Sachkosten nicht abschließend, solange noch keine finale Vereinbarung des Landkreises Trier-Saarburg mit den freien und kommunalen Trägern vereinbart ist.

Die Nachzahlung für die Jahre 2021 bis 2024 aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes von 2021 ist für die OG Ockfen mit einem Betrag von 62.590 € vorgesehen.

Zur Finanzierung wurde eine Rückstellung der Vorjahre i. H. v. rd. 8.500 € eingeplant.

## **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 258.200 €.

## **Liquiditätskredite / liquide Mittel**

Zum Abschlusstag 31.12.2026 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 626.586,70 € (Bilanzkonto).

## **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:

| Tilgung gem. § 105 (5) GemO |           |                   |          |           |           |          |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| Neuverschuldung             |           | Tilgung (3 Jahre) |          |           |           |          |
|                             |           | 2026              | 2027     | 2028      | 2029      | 2030     |
| 2026                        | 258.200 € |                   | 86.067 € | 86.067 €  | 86.067 €  |          |
| 2027                        | 100.450 € |                   |          | 33.483 €  | 33.483 €  | 33.483 € |
| 2028                        | 61.150 €  |                   |          |           | 20.383 €  | 20.383 € |
| 2029                        | 57.350 €  |                   |          |           |           | 19.117 € |
|                             |           |                   | 86.067 € | 119.550 € | 139.933 € | 72.983 € |

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

### Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 675.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 25.000 € um 650.000 €.  
Zur Finanzierung dieses Bedarfs wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 € eingeplant.

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 31.12.2025 beträgt 914.484,62 € entsprechend 1.516,56 € je Einwohner (603).  
In 2026 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 650.000 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 27.300 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2026 auf 1.537.184,62 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.549,23 € (= Einwohner 603).

## **Haushalt 2027**

### **Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2027 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 829.900 € und Aufwendungen von 955.800 € einen Jahresfehlbetrag von 125.900 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 100.450 € aus.

### **Ergebnishaushalt**

Nach der Haushaltsplanung 2027 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 125.900 €.

### **Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 650.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 258.000 € um 392.000 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 392.000 € eingeplant.

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 392.000 €, der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 37.000 € entsteht zum Ende des HJ 2027 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 1.892.184,62 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.137,95 €.

# Haushaltsplan

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

## Hauptplan 2026/2027

98 Ockfen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                         | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2029 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 423.596                                       | 432.900                                                    | 455.400                              | 468.900                                         | 480.300                                                 | 491.500                                                 |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 311.736                                       | 289.850                                                    | 341.800                              | 306.250                                         | 306.050                                                 | 306.000                                                 |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 42.066                                        | 37.540                                                     | 36.650                               | 36.650                                          | 36.650                                                  | 36.650                                                  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 56                                            | 230                                                        | 100                                  | 100                                             | 100                                                     | 100                                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 619                                           | 900                                                        | 11.450                               | 950                                             | 1.000                                                   | 1.850                                                   |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 12.931                                        | 18.900                                                     | 25.250                               | 16.850                                          | 16.950                                                  | 17.100                                                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>791.004</b>                                | <b>780.320</b>                                             | <b>870.650</b>                       | <b>829.700</b>                                  | <b>841.050</b>                                          | <b>853.200</b>                                          |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 47.301                                        | 61.450                                                     | 63.350                               | 64.400                                          | 65.500                                                  | 66.700                                                  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 80.405                                        | 65.680                                                     | 244.650                              | 87.700                                          | 76.350                                                  | 78.850                                                  |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 114.538                                       | 109.950                                                    | 121.100                              | 126.500                                         | 125.450                                                 | 125.350                                                 |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 539.273                                       | 565.950                                                    | 639.500                              | 589.500                                         | 589.500                                                 | 594.500                                                 |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 11.292                                        | 11.170                                                     | 46.050                               | 39.400                                          | 17.850                                                  | 19.100                                                  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>792.810</b>                                | <b>814.200</b>                                             | <b>1.114.650</b>                     | <b>907.500</b>                                  | <b>874.650</b>                                          | <b>884.500</b>                                          |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 1.807</b>                                | <b>- 33.880</b>                                            | <b>- 244.000</b>                     | <b>- 77.800</b>                                 | <b>- 33.600</b>                                         | <b>- 31.300</b>                                         |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 140                                           | 200                                                        | 200                                  | 200                                             | 200                                                     | 200                                                     |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 21.070                                        | 79.400                                                     | 34.600                               | 48.300                                          | 50.650                                                  | 50.050                                                  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 20.930</b>                               | <b>- 79.200</b>                                            | <b>- 34.400</b>                      | <b>- 48.100</b>                                 | <b>- 50.450</b>                                         | <b>- 49.850</b>                                         |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 22.736</b>                               | <b>- 113.080</b>                                           | <b>- 278.400</b>                     | <b>- 125.900</b>                                | <b>- 84.050</b>                                         | <b>- 81.150</b>                                         |
| E21a       | Außerordentliche Erträge                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen                                        |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                               | 33.350                                                     | 41.950                               | 42.450                                          | 42.950                                                  | 43.550                                                  |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                               | 33.350                                                     | 41.950                               | 42.450                                          | 42.950                                                  | 43.550                                                  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 22.736</b>                               | <b>- 113.080</b>                                           | <b>- 278.400</b>                     | <b>- 125.900</b>                                | <b>- 84.050</b>                                         | <b>- 81.150</b>                                         |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 410.733                                       | 432.900                                                    | 455.400                              | 468.900                                         | 480.300                                                 | 491.500                                                 |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen    | 270.582                                       | 250.800                                                    | 306.200                              | 271.800                                         | 271.800                                                 | 271.800                                                 |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                  |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 9.578                                         | 2.240                                                      | 5.400                                | 5.400                                           | 5.400                                                   | 5.400                                                   |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 56                                            | 230                                                        | 100                                  | 100                                             | 100                                                     | 100                                                     |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

## Hauptplan 2026/2027

98 Ockfen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2029 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 1.301                                         | 900                                                        | 11.450                               | 950                                             | 1.000                                                   | 1.850                                                   |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen                                            | 13.030                                        | 13.700                                                     | 11.500                               | 11.500                                          | 11.500                                                  | 11.500                                                  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>705.280</b>                                | <b>700.770</b>                                             | <b>790.050</b>                       | <b>758.650</b>                                  | <b>770.100</b>                                          | <b>782.150</b>                                          |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 45.348                                        | 54.450                                                     | 56.350                               | 57.400                                          | 58.500                                                  | 59.700                                                  |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 68.380                                        | 65.680                                                     | 244.650                              | 87.700                                          | 76.350                                                  | 78.850                                                  |
| F11        | nicht besetzt                                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 530.396                                       | 565.950                                                    | 639.500                              | 589.500                                         | 589.500                                                 | 594.500                                                 |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 11.252                                        | 11.170                                                     | 46.050                               | 39.400                                          | 17.850                                                  | 19.100                                                  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>655.376</b>                                | <b>697.250</b>                                             | <b>986.550</b>                       | <b>774.000</b>                                  | <b>742.200</b>                                          | <b>752.150</b>                                          |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>49.904</b>                                 | <b>3.520</b>                                               | <b>- 196.500</b>                     | <b>- 15.350</b>                                 | <b>27.900</b>                                           | <b>30.000</b>                                           |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 57                                            | 200                                                        | 200                                  | 200                                             | 200                                                     | 200                                                     |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 17.915                                        | 79.400                                                     | 34.600                               | 48.300                                          | 50.650                                                  | 50.050                                                  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>          | <b>- 17.858</b>                               | <b>- 79.200</b>                                            | <b>- 34.400</b>                      | <b>- 48.100</b>                                 | <b>- 50.450</b>                                         | <b>- 49.850</b>                                         |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>32.046</b>                                 | <b>- 75.680</b>                                            | <b>- 230.900</b>                     | <b>- 63.450</b>                                 | <b>- 22.550</b>                                         | <b>- 19.850</b>                                         |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F22a       | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                               | 33.350                                                     | 41.950                               | 42.450                                          | 42.950                                                  | 43.550                                                  |
| F22b       | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                               | 33.350                                                     | 41.950                               | 42.450                                          | 42.950                                                  | 43.550                                                  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>32.046</b>                                 | <b>- 75.680</b>                                            | <b>- 230.900</b>                     | <b>- 63.450</b>                                 | <b>- 22.550</b>                                         | <b>- 19.850</b>                                         |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                               | 90.000                                                     |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 6.764                                         | 4.000                                                      | 25.000                               | 258.000                                         | 13.000                                                  |                                                         |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.764</b>                                  | <b>94.000</b>                                              | <b>25.000</b>                        | <b>258.000</b>                                  | <b>13.000</b>                                           |                                                         |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 186.600                                       | 145.000                                                    | 275.000                              |                                                 |                                                         |                                                         |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ockfen

## Hauptplan 2026/2027

98 Ockfen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                 | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2029 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 63.283                                        | 3.160.000                                                  | 400.000                              | 650.000                                         | 55.000                                                  |                                                         |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>249.883</b>                                | <b>3.305.000</b>                                           | <b>675.000</b>                       | <b>650.000</b>                                  | <b>55.000</b>                                           |                                                         |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 243.120</b>                              | <b>- 3.211.000</b>                                         | <b>- 650.000</b>                     | <b>- 392.000</b>                                | <b>- 42.000</b>                                         |                                                         |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                   | <b>- 211.073</b>                              | <b>- 3.286.680</b>                                         | <b>- 880.900</b>                     | <b>- 455.450</b>                                | <b>- 64.550</b>                                         | <b>- 19.850</b>                                         |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten                                                            | 186.610                                       | 3.211.000                                                  | 650.000                              | 392.000                                         | 42.000                                                  |                                                         |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten                                                             | 145.247                                       | 54.600                                                     | 27.300                               | 37.000                                          | 38.600                                                  | 37.500                                                  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>41.363</b>                                 | <b>3.156.400</b>                                           | <b>622.700</b>                       | <b>355.000</b>                                  | <b>3.400</b>                                            | <b>- 37.500</b>                                         |
| 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                                                 | 169.710                                       | 130.280                                                    | 258.200                              | 100.450                                         | 61.150                                                  | 57.350                                                  |
| F39b       | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                 |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 169.710                                       | 130.280                                                    | 258.200                              | 100.450                                         | 61.150                                                  | 57.350                                                  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>211.073</b>                                | <b>3.286.680</b>                                           | <b>880.900</b>                       | <b>455.450</b>                                  | <b>64.550</b>                                           | <b>19.850</b>                                           |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                            |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>211.073</b>                                | <b>3.286.680</b>                                           | <b>880.900</b>                       | <b>455.450</b>                                  | <b>64.550</b>                                           | <b>19.850</b>                                           |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                          | - 113.201                                     | - 130.280                                                  | - 258.200                            | - 100.450                                       | - 61.150                                                | - 57.350                                                |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 | 7.123                                         | 7.123                                                      | 7.123                                | 7.123                                           | 7.123                                                   | 7.123                                                   |
| F90        | Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                   |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| 90.        | Nicht zugeordnete Ertragskonten                                                              |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| 91.        | Nicht zugeordnete Aufwandskonten                                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| 92.        | Saldo                                                                                        |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| 93.        | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten                                                          |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| 94.        | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten                                                          |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

98 Ockfen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                      | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                   | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 25                                              | 100                                                             | 100                                 | 100                                               | 100                                                       | 100                                                       |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 118                                             |                                                                 | 500                                 |                                                   |                                                           | 850                                                       |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                                         |                                                 | 5.200                                                           | 5.250                               | 5.350                                             | 5.450                                                     | 5.600                                                     |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>143</b>                                      | <b>5.300</b>                                                    | <b>5.850</b>                        | <b>5.450</b>                                      | <b>5.550</b>                                              | <b>6.550</b>                                              |
| E9          | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                          | 16.844                                          | 24.850                                                          | 25.350                              | 25.700                                            | 26.050                                                    | 26.450                                                    |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 4.267                                           | 3.930                                                           | 10.450                              | 4.700                                             | 4.800                                                     | 6.050                                                     |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen<br/>aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.112</b>                                   | <b>28.780</b>                                                   | <b>35.800</b>                       | <b>30.400</b>                                     | <b>30.850</b>                                             | <b>32.500</b>                                             |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 20.969</b>                                 | <b>- 23.480</b>                                                 | <b>- 29.950</b>                     | <b>- 24.950</b>                                   | <b>- 25.300</b>                                           | <b>- 25.950</b>                                           |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>- 20.969</b>                                 | <b>- 23.480</b>                                                 | <b>- 29.950</b>                     | <b>- 24.950</b>                                   | <b>- 25.300</b>                                           | <b>- 25.950</b>                                           |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                 |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| E22b        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |                                                 | 1.000                                                           | 1.200                               | 1.200                                             | 1.200                                                     | 1.200                                                     |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                |                                                 | <b>- 1.000</b>                                                  | <b>- 1.200</b>                      | <b>- 1.200</b>                                    | <b>- 1.200</b>                                            | <b>- 1.200</b>                                            |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 20.969</b>                                 | <b>- 24.480</b>                                                 | <b>- 31.150</b>                     | <b>- 26.150</b>                                   | <b>- 26.500</b>                                           | <b>- 27.150</b>                                           |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>- 20.176</b>                                 | <b>- 22.680</b>                                                 | <b>- 29.400</b>                     | <b>- 24.500</b>                                   | <b>- 24.950</b>                                           | <b>- 25.750</b>                                           |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag<br/>des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 20.176</b>                                 | <b>- 22.680</b>                                                 | <b>- 29.400</b>                     | <b>- 24.500</b>                                   | <b>- 24.950</b>                                           | <b>- 25.750</b>                                           |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:            | Haushaltsjahr: |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 111000          | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung | 2026 / 2027    |

## 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

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 Selbstverwaltungangelegenheiten 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.

### 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 25                             | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen            | 25                             | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| ** Negativtaste im Grundstücksverkehr                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                 |                                | 5.200        | 5.250            | 5.350            | 5.450            | 5.600            |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          |                                | 5.200        | 5.250            | 5.350            | 5.450            | 5.600            |
| ** technischer Ertragsansatz i.H.d. Ehrensoldbezugs (Versorgungsaufwand)     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>25</b>                      | <b>5.300</b> | <b>5.350</b>     | <b>5.450</b>     | <b>5.550</b>     | <b>5.700</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 16.844                         | 24.850       | 25.350           | 25.700           | 26.050           | 26.450           |
| 501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                  | 11.157                         | 12.650       | 12.100           | 12.350           | 12.600           | 12.850           |
| ** Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter im Vertretungsfall (11.700/11.900 €) |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 501900 Aufwendungen für Sitzungsgelder                                       |                                |              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 507910 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen u.ä.<br>Verpflichtungen Sonstige -<br>Ehrensoldrückstellungen<br>** Ehrensoldrückstellung (gem.<br>Mitteilung PPA) | 5.687                          | 7.000           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 511300 Versorgungsaufwendungen<br>ehrenamtlich Tätige<br>** Zahlung Ehrensold                                                                                      |                                | 5.200           | 5.250            | 5.350            | 5.450            | 5.600            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                 | 3.580                          | 3.930           | 9.700            | 4.700            | 4.800            | 4.800            |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung<br>** vorsorglicher Ansatz für<br>Weiterbildung im Ehrenamt                                            |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.<br>** 2026: einmalig erhöht i. H. v.<br>5.000 € für Anwaltskosten für<br>Berufungsverfahren   |                                |                 | 5.000            |                  |                  |                  |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon,<br>Datenübertragungskosten<br>** Telefongebühren,<br>Telefonbucheintrag, Internet                                           | 523                            | 500             | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige<br>** z.B. Kopierkosten,<br>Neujahrsempfang                                                                                 | 474                            | 500             | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 564130 Versicherungsbeiträge -<br>Haftpflichtversicherungen                                                                                                        | 1.374                          | 1.400           | 1.500            | 1.500            | 1.600            | 1.600            |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen<br>** Unfallkasse RLP,<br>Unfallversicherung Mandatsträger<br>(GW)                                       | 375                            | 430             | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Gemeinde- und Städtebund,<br>DRK-Beitrag                                         | 399                            | 400             | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 569200 Verfügungsmittel                                                                                                                                            | 89                             | 250             | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 569300 Repräsentationen                                                                                                                                            | 345                            | 350             | 350              | 350              | 350              | 350              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                   | 20.424                         | 28.780          | 35.050           | 30.400           | 30.850           | 31.250           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                 | - 20.399                       | - 23.480        | - 29.700         | - 24.950         | - 25.300         | - 25.550         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                          | - 20.399                       | - 23.480        | - 29.700         | - 24.950         | - 25.300         | - 25.550         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                             |                                | 1.000           | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 581000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - Bauhof<br>** Verrechnung mit Buchungsstelle<br>114300.481000                                            |                                | 1.000           | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                        |                                | - 1.000         | - 1.200          | - 1.200          | - 1.200          | - 1.200          |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                                                                              | <u>- 20.399</u>                | <u>- 24.480</u> | <u>- 30.900</u>  | <u>- 26.150</u>  | <u>- 26.500</u>  | <u>- 26.750</u>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                          | - 19.488                       | - 22.680        | - 29.150         | - 24.500         | - 24.950         | - 25.350         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                                                                                               | <u>- 19.488</u>                | <u>- 22.680</u> | <u>- 29.150</u>  | <u>- 24.500</u>  | <u>- 24.950</u>  | <u>- 25.350</u>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz.  | 1,00       | 1,00         | 1,00             | 1,00             | 1,00             | 1,00             |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:          | Haushaltsjahr: |
|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 121200          | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                      | 118                            |              | 500              |                  |                  | 850              |
| 442410 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom öffentlichen<br>Bereich - vom Bund                                                                                                                        | 118                            |              |                  |                  |                  | 350              |
| ** Erstattung Erfrischungsgelder<br>Bundestagswahl; 50 %ige Erstattung<br>bei Europa- und Kommunalwahl                                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 442420 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom öffentlichen<br>Bereich - vom Land                                                                                                                        |                                |              | 300              |                  |                  |                  |
| ** Erstattung Erfrischungsgelder<br>Landtagswahl                                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 442430 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom öffentlichen<br>Bereich - von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                          |                                |              | 200              |                  |                  | 500              |
| ** 2026: Entschädigungspauschale<br>der VG (unter Berücksichtigung<br>einer mögl. Stichwahl)<br>2029: Erstattung Erfrischungsgelder<br>für Landratswahl (unter<br>Berücksichtigung einer mögl.<br>Stichwahl) |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                           | <b>118</b>                     |              | <b>500</b>       |                  |                  | <b>850</b>       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                           | 688                            |              | 750              |                  |                  | 1.250            |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung                                                                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige<br>** 2026: Erfrischungsgelder<br>2029: Erfrischungsgelder und<br>Stimmzettel Kommunalwahl | 688                            |              | 750              |                  |                  | 1.250            |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                  | 688                            |              | 750              |                  |                  | 1.250            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                | - 570                          |              | - 250            |                  |                  | - 400            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                         | - 570                          |              | - 250            |                  |                  | - 400            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                                             | <u>- 570</u>                   |              | <u>- 250</u>     |                  |                  | <u>- 400</u>     |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                         | - 688                          |              | - 250            |                  |                  | - 400            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                                                              | <u>- 688</u>                   |              | <u>- 250</u>     |                  |                  | <u>- 400</u>     |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

98 Ockfen

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

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

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                  | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 1.083                                         | 100                                                        | 100                                  |                                                 |                                                         |                                                         |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                                               |                                                            | 10.000                               |                                                 |                                                         |                                                         |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                                     |                                               |                                                            | 8.500                                |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>1.083</b>                                  | <b>100</b>                                                 | <b>18.600</b>                        |                                                 |                                                         |                                                         |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 16.097                                        | 8.480                                                      | 13.900                               | 19.400                                          | 15.050                                                  | 15.550                                                  |
| E11        | Abschreibungen                                                                | 5.014                                         | 5.000                                                      | 14.150                               | 13.400                                          | 13.100                                                  | 13.100                                                  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 24.675                                        | 32.250                                                     | 110.300                              | 50.300                                          | 50.300                                                  | 55.300                                                  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 517                                           | 530                                                        | 600                                  | 600                                             | 650                                                     | 650                                                     |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>46.303</b>                                 | <b>46.260</b>                                              | <b>138.950</b>                       | <b>83.700</b>                                   | <b>79.100</b>                                           | <b>84.600</b>                                           |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 45.220</b>                               | <b>- 46.160</b>                                            | <b>- 120.350</b>                     | <b>- 83.700</b>                                 | <b>- 79.100</b>                                         | <b>- 84.600</b>                                         |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 45.220</b>                               | <b>- 46.160</b>                                            | <b>- 120.350</b>                     | <b>- 83.700</b>                                 | <b>- 79.100</b>                                         | <b>- 84.600</b>                                         |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                               | 1.500                                                      | 1.600                                | 1.600                                           | 1.600                                                   | 1.700                                                   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                               | <b>- 1.500</b>                                             | <b>- 1.600</b>                       | <b>- 1.600</b>                                  | <b>- 1.600</b>                                          | <b>- 1.700</b>                                          |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 45.220</b>                               | <b>- 47.660</b>                                            | <b>- 121.950</b>                     | <b>- 85.300</b>                                 | <b>- 80.700</b>                                         | <b>- 86.300</b>                                         |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 37.323</b>                               | <b>- 42.760</b>                                            | <b>- 116.400</b>                     | <b>- 71.900</b>                                 | <b>- 67.600</b>                                         | <b>- 73.200</b>                                         |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                               |                                                            |                                      |                                                 |                                                         |                                                         |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 186.600                                       | 40.000                                                     | 270.000                              |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>186.600</b>                                | <b>40.000</b>                                              | <b>270.000</b>                       |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 186.600</b>                              | <b>- 40.000</b>                                            | <b>- 270.000</b>                     |                                                 |                                                         |                                                         |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 223.923</b>                              | <b>- 82.760</b>                                            | <b>- 386.400</b>                     | <b>- 71.900</b>                                 | <b>- 67.600</b>                                         | <b>- 73.200</b>                                         |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:      | Haushaltsjahr: |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| 281103          | Heimat- und Brauchtumspflege | 2026 / 2027    |

| 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                                                                                                                                                                                    |                     |                                   |
| Brauchtumspflege 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 Brauchtumspflege:                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                      | 1.000                          |                |                  |                  |                  |                  |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.000                          |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>1.000</b>                   |                |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 6.756                          | 2.350          | 2.750            | 7.750            | 2.750            | 2.750            |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                         | 931                            | 950            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| ** Kirchenanstrahlung                                                                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen                  | 660                            | 500            | 700              | 5.700            | 700              | 700              |
| ** z. B. Grünarbeiten am Kriegerdenkmal                                                              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 2027: Erneuerung des Bocksteinkreuzes ca. 5.000 €                                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto                      |                                | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                                      | 5.164                          | 850            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| ** Martinsumzug, Volkstrauertag etc.                                                                 |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                           | 100                            | 100            | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige                                     | 100                            | 100            | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>6.856</b>                   | <b>2.450</b>   | <b>2.850</b>     | <b>7.850</b>     | <b>2.850</b>     | <b>2.850</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                               | <b>- 5.856</b>                 | <b>- 2.450</b> | <b>- 2.850</b>   | <b>- 7.850</b>   | <b>- 2.850</b>   | <b>- 2.850</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>- 5.856</b>                 | <b>- 2.450</b> | <b>- 2.850</b>   | <b>- 7.850</b>   | <b>- 2.850</b>   | <b>- 2.850</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                    | <b>- 5.856</b>                 | <b>- 2.450</b> | <b>- 2.850</b>   | <b>- 7.850</b>   | <b>- 2.850</b>   | <b>- 2.850</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>- 7.229</b>                 | <b>- 2.450</b> | <b>- 2.850</b>   | <b>- 7.850</b>   | <b>- 2.850</b>   | <b>- 2.850</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                                |                |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

| Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <u>- 7.229</u>                 | <u>- 2.450</u> | <u>- 2.850</u>   | <u>- 7.850</u>   | <u>- 2.850</u>   | <u>- 2.850</u>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 281108          | Seniorenveranstaltungen | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.376                          | 1.300          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 1.376                          | 1.300          | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| ** Seniorentag                                                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.376</b>                   | <b>1.300</b>   | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 1.376</b>                 | <b>- 1.300</b> | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 1.376                        | - 1.300        | - 2.000          | - 2.000          | - 2.000          | - 2.000          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 1.376</b>                 | <b>- 1.300</b> | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 2.743</b>                 | <b>- 1.300</b> | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 2.743</b>                 | <b>- 1.300</b> | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   | <b>- 2.000</b>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 362000          | Jugendarbeit            | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                       | 200                         | 150          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br>** Musikverein 100 €, Campingclub 50 €, Jugendzeltlager 50 € | 200                         | 150          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | 200                         | 150          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                           | - 200                       | - 150        | - 200            | - 200            | - 200            | - 200            |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                         |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                        | - 200                       | - 150        | - 200            | - 200            | - 200            | - 200            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                   |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                      |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>                                         | <b>- 200</b>                | <b>- 150</b> | <b>- 200</b>     | <b>- 200</b>     | <b>- 200</b>     | <b>- 200</b>     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                           | - 150                       | - 150        | - 200            | - 200            | - 200            | - 200            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                             |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                    |                             |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                                                          | <b>- 150</b>                | <b>- 150</b> | <b>- 200</b>     | <b>- 200</b>     | <b>- 200</b>     | <b>- 200</b>     |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 365200          | Kindergarten            | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442510 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom privaten<br>Bereich - von privaten Unternehmen<br>** 2026: Einmalige Erstattung der<br>Sachkosten durch Kita gGmbH                                                                                             |                                |                | 10.000<br>10.000 |                  |                  |                  |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>466140 Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen<br>** 2026: Auflösung Rückstellung<br>Nachzahlung Personalkosten Kita<br>(Konto: 541430)                                                                                                                              |                                |                | 8.500<br>8.500   |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                | <b>18.500</b>    |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>525430 Kostenerstattungen an den<br>öffentlichen Bereich - an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände<br>** Zwischen den Ortsgemeinden<br>Ockfen und Irsch wurde die<br>Beteiligung an den<br>Unterhaltungskosten für das<br>Kindergartengebäude vereinbart. | 5.617<br>5.617                 | 2.500<br>2.500 | 6.000<br>6.000   | 6.500<br>6.500   | 7.000<br>7.000   | 7.500<br>7.500   |
| E11 Abschreibungen<br>532000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>** Abschreibung: Beteiligung Umbau<br>KiGa Irsch, Aktivierung der<br>Sanierung                                                                                                                                       | 3.470<br>3.470                 | 3.400<br>3.400 | 12.400<br>12.400 | 12.400<br>12.400 | 12.350<br>12.350 | 12.350<br>12.350 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                | 24.375                         | 32.000         | 110.000          | 50.000           | 50.000           | 55.000           |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025           | Planjahr<br>2026        | Planjahr<br>2027       | Planjahr<br>2028       | Planjahr<br>2029       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Gemeindeanteil Franz.-Kraft = ~2.000 €<br><br>Gemeindeanteil an den KiTa-Kosten im Kreis Trier-Saarburg: 2026 = ca. 45.000 € (2025 = vorläufig 43.560 €) + Nachzahlung 2021 = 11.090 €, vorr. Nachzahlung 2022 = 17.500 €, vorr. Nachzahlung 2023 = 18.000 €, vorr. Nachzahlung 2024 = 16.000 €<br><br>( abzgl. gebildete Rückstellung 2023 = 8.530,77 Euro) | 23.500                         | 25.000                 | 110.000                 | 50.000                 | 50.000                 | 55.000                 |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen<br>** wegen Umstellung Abrechnungsverfahren künftig über Konto 541430                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 875                            | 7.000                  |                         |                        |                        |                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33.462</b>                  | <b>37.900</b>          | <b>128.400</b>          | <b>68.900</b>          | <b>69.350</b>          | <b>74.850</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- 33.462</b>                | <b>- 37.900</b>        | <b>- 109.900</b>        | <b>- 68.900</b>        | <b>- 69.350</b>        | <b>- 74.850</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                        |                         |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>- 33.462</b>                | <b>- 37.900</b>        | <b>- 109.900</b>        | <b>- 68.900</b>        | <b>- 69.350</b>        | <b>- 74.850</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                        |                         |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                        |                         |                        |                        |                        |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>- 33.462</u></b>         | <b><u>- 37.900</u></b> | <b><u>- 109.900</u></b> | <b><u>- 68.900</u></b> | <b><u>- 69.350</u></b> | <b><u>- 74.850</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 25.441</b>                | <b>- 34.500</b>        | <b>- 106.000</b>        | <b>- 56.500</b>        | <b>- 57.000</b>        | <b>- 62.500</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                        |                         |                        |                        |                        |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180.000                        | 40.000                 | 270.000                 |                        |                        |                        |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>** Neuveranschlagung Kostenanteil an der Kindergartenerweiterung Irsch anhand geschätzter Kinderzahlen der letzten 3 Jahre (Abschlagszahlung in 2024, Abrechnung 2026)<br>Anteil der OG Ockfen könnte geringer ausfallen, da die Abrechnung der KV aufgrund neuer Richtlinie nach einer günstigeren Prüfung erfolgt. Die Baumaßnahme kann bis zu 40 % Kreiszuwendung erhalten.                             | 180.000                        | 40.000                 | 270.000                 |                        |                        |                        |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>180.000</b>                 | <b>40.000</b>          | <b>270.000</b>          |                        |                        |                        |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 180.000</b>               | <b>- 40.000</b>        | <b>- 270.000</b>        |                        |                        |                        |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><u>- 205.441</u></b>        | <b><u>- 74.500</u></b> | <b><u>- 376.000</u></b> | <b><u>- 56.500</u></b> | <b><u>- 57.000</u></b> | <b><u>- 62.500</u></b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 365200 Kindergarten:                                   |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Erweiterung Kindergarten Irsch                                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 270.000                                    |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 270.000</b>                           |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 366103          | Kinderspielplätze       | 2026 / 2027    |

| 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                                                                      |                     |                                    |
| <u>Sachziele:</u>                                                         |                     |                                    |
| bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe |                     |                                    |
| Förderung der Kinder                                                      |                     |                                    |
| Verbesserung des Freizeitangebots                                         |                     |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:                                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                           | 83                             | 100            | 100              |                  |                  |                  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                         | 83                             | 100            | 100              |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>83</b>                      | <b>100</b>     | <b>100</b>       |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 80                             | 530            | 850              | 850              | 1.000            | 1.000            |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen                       |                                | 200            | 500              | 500              | 600              | 600              |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                | 100            | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto                           |                                | 150            | 150              | 150              | 200              | 200              |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** jährliche Inspektion                              | 80                             | 80             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| E11 Abschreibungen                                                                                        | 786                            | 800            | 700              |                  |                  |                  |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 786                            | 800            | 700              |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>866</b>                     | <b>1.330</b>   | <b>1.550</b>     | <b>850</b>       | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>- 783</b>                   | <b>- 1.230</b> | <b>- 1.450</b>   | <b>- 850</b>     | <b>- 1.000</b>   | <b>- 1.000</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>- 783</b>                   | <b>- 1.230</b> | <b>- 1.450</b>   | <b>- 850</b>     | <b>- 1.000</b>   | <b>- 1.000</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       |                                | 700            | 700              | 700              | 700              | 700              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung                                                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 581000 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen - Bauhof<br>** Verrechnung mit Buchungsstelle<br>114300.481000. |                                | 700          | 700              | 700              | 700              | 700              |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                              |                                | - 700        | - 700            | - 700            | - 700            | - 700            |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                                    | - 783                          | - 1.930      | - 2.150          | - 1.550          | - 1.700          | - 1.700          |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                | - 80                           | - 1.230      | - 1.550          | - 1.550          | - 1.700          | - 1.700          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                                                     | - 80                           | - 1.230      | - 1.550          | - 1.550          | - 1.700          | - 1.700          |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 424101          | Sportplätze             | 2026 / 2027    |

| I. Beschreibung                                                  |                |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:                                              |                |                                                                                                                      |
| Hauptproduktbereich :                                            | 4              | Gesundheit und Sport                                                                                                 |
| Produktbereich :                                                 | 42             | Sportförderung                                                                                                       |
| Produktgruppe :                                                  | 424            | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine 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<br>Vorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                            |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 2.269                       | 1.800          | 2.300            | 2.300            | 2.300            | 2.300            |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                              | 1.611                       | 1.300          | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| ** Strom und Wasser                                                                                       |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen                       | 583                         | 400            | 600              | 600              | 600              | 600              |
| ** Baumfällungen                                                                                          |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                         | 75                          | 100            | 100              | 100              | 100              | 100              |
| ** z.B. Legionellenprüfung                                                                                |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                                        | 758                         | 800            | 1.050            | 1.000            | 750              | 750              |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 290                         | 300            | 1.000            | 1.000            | 750              | 750              |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 468                         | 500            | 50               |                  |                  |                  |
| ** Abschreibung Abwasserhebeanlage Sportplatz                                                             |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                        | 517                         | 530            | 600              | 600              | 650              | 650              |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                      | 517                         | 530            | 600              | 600              | 650              | 650              |
| ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%                                                                   |                             |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>3.543</b>                | <b>3.130</b>   | <b>3.950</b>     | <b>3.900</b>     | <b>3.700</b>     | <b>3.700</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>- 3.543</b>              | <b>- 3.130</b> | <b>- 3.950</b>   | <b>- 3.900</b>   | <b>- 3.700</b>   | <b>- 3.700</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                  |                             |                |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 3.543                        | - 3.130      | - 3.950          | - 3.900          | - 3.700          | - 3.700          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 800          | 900              | 900              | 900              | 1.000            |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 800          | 900              | 900              | 900              | 1.000            |
| ** Verrechnung mit Buchungsstelle 114300.481000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | - 800        | - 900            | - 900            | - 900            | - 1.000          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 3.543                        | - 3.930      | - 4.850          | - 4.800          | - 4.600          | - 4.700          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1.680                        | - 3.130      | - 3.800          | - 3.800          | - 3.850          | - 3.950          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.600                          |              |                  |                  |                  |                  |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.600                          |              |                  |                  |                  |                  |
| ** 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 €. |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.600                          |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 6.600                        |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 8.280                        | - 3.130      | - 3.800          | - 3.800          | - 3.850          | - 3.950          |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

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                                                 |
| 5521    | Gewässerunterhaltung                                                   | 552102   | Hochwasserschutz                                                                        |
| 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 2026/2027

98 Ockfen

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-<br>folgejahres |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |                                                                               | 2024                                      | 2025                                                      | 2026                             | 2027                                        | 2028                                                | 2029                                                |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 12.792                                    | 13.500                                                    | 36.600                           | 12.150                                      | 11.950                                              | 11.950                                              |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 40.297                                    | 36.590                                                    | 35.700                           | 35.700                                      | 35.700                                              | 35.700                                              |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 268                                       | 50                                                        | 100                              | 100                                         | 100                                                 | 100                                                 |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                                     | 12.931                                    | 13.700                                                    | 11.500                           | 11.500                                      | 11.500                                              | 11.500                                              |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>66.288</b>                             | <b>63.840</b>                                             | <b>83.900</b>                    | <b>59.450</b>                               | <b>59.250</b>                                       | <b>59.250</b>                                       |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 24.257                                    | 30.000                                                    | 31.000                           | 31.600                                      | 32.200                                              | 32.850                                              |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 46.054                                    | 40.000                                                    | 208.050                          | 43.600                                      | 43.600                                              | 43.600                                              |
| E11        | Abschreibungen                                                                | 67.773                                    | 65.000                                                    | 70.000                           | 76.150                                      | 75.400                                              | 75.400                                              |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 2.159                                     | 2.100                                                     | 29.850                           | 28.850                                      | 6.900                                               | 6.900                                               |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>140.243</b>                            | <b>137.100</b>                                            | <b>338.900</b>                   | <b>180.200</b>                              | <b>158.100</b>                                      | <b>158.750</b>                                      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 73.955</b>                           | <b>- 73.260</b>                                           | <b>- 255.000</b>                 | <b>- 120.750</b>                            | <b>- 98.850</b>                                     | <b>- 99.500</b>                                     |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                           |                                                           |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 73.955</b>                           | <b>- 73.260</b>                                           | <b>- 255.000</b>                 | <b>- 120.750</b>                            | <b>- 98.850</b>                                     | <b>- 99.500</b>                                     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                           |                                                           |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
| E22a       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     |                                           | 33.350                                                    | 41.950                           | 42.450                                      | 42.950                                              | 43.550                                              |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                           | 24.950                                                    | 30.050                           | 30.450                                      | 30.850                                              | 31.250                                              |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                           | <b>8.400</b>                                              | <b>11.900</b>                    | <b>12.000</b>                               | <b>12.100</b>                                       | <b>12.300</b>                                       |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 73.955</b>                           | <b>- 64.860</b>                                           | <b>- 243.100</b>                 | <b>- 108.750</b>                            | <b>- 86.750</b>                                     | <b>- 87.200</b>                                     |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 43.905</b>                           | <b>- 48.660</b>                                           | <b>- 216.050</b>                 | <b>- 74.500</b>                             | <b>- 53.050</b>                                     | <b>- 53.500</b>                                     |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                            | 6.764                                     | 4.000                                                     | 25.000                           | 258.000                                     | 13.000                                              |                                                     |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.764</b>                              | <b>4.000</b>                                              | <b>25.000</b>                    | <b>258.000</b>                              | <b>13.000</b>                                       |                                                     |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            |                                           | 45.000                                                    |                                  |                                             |                                                     |                                                     |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 63.283                                    | 3.000.000                                                 | 290.000                          | 410.000                                     | 55.000                                              |                                                     |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>63.283</b>                             | <b>3.045.000</b>                                          | <b>290.000</b>                   | <b>410.000</b>                              | <b>55.000</b>                                       |                                                     |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 56.520</b>                           | <b>- 3.041.000</b>                                        | <b>- 265.000</b>                 | <b>- 152.000</b>                            | <b>- 42.000</b>                                     |                                                     |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 100.425</b>                          | <b>- 3.089.660</b>                                        | <b>- 481.050</b>                 | <b>- 226.500</b>                            | <b>- 95.050</b>                                     | <b>- 53.500</b>                                     |

|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Leistung 114300 - Bauhof</b>                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
| Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet. |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:</b>                                                                |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                            |                                         |               |             |             |      |                 |                 |                 |                 |
| Leistung                                                                                                                   |                                         | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Mittelwert  | in % | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     |
| 111000                                                                                                                     | Gemeindeorgan, Verwaltungsführung       | 629,57 €      | 1.100,00 €  | 864,79 €    | 3%   | 1.200 €         | 1.200 €         | 1.200 €         | 1.200 €         |
| 114202                                                                                                                     | Liegenschaften, unbebaute Grundstücke   | 367,24 €      | 400,00 €    | 383,62 €    | 1%   | 500 €           | 500 €           | 500 €           | 500 €           |
| 366103                                                                                                                     | Kinderspielplätze                       | 314,78 €      | 700,00 €    | 507,39 €    | 2%   | 700 €           | 700 €           | 700 €           | 700 €           |
| 424101                                                                                                                     | Sportplätze                             | 537,75 €      | 800,00 €    | 668,88 €    | 2%   | 900 €           | 900 €           | 900 €           | 1.000 €         |
| 541101                                                                                                                     | Straßen, Gehwege                        | 6.059,58 €    | 8.600,00 €  | 7.329,79 €  | 24%  | 10.000 €        | 10.200 €        | 10.300 €        | 10.400 €        |
| 551101                                                                                                                     | öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 4.879,14 €    | 8.100,00 €  | 6.489,57 €  | 21%  | 8.900 €         | 9.000 €         | 9.100 €         | 9.200 €         |
| 553101                                                                                                                     | Friedhofsanlagen                        | 6.177,62 €    | 9.470,00 €  | 7.823,81 €  | 26%  | 10.750 €        | 10.850 €        | 10.950 €        | 11.150 €        |
| 553103                                                                                                                     | Leichenhalle                            | 445,96 €      | 200,00 €    | 322,98 €    | 1%   | 400 €           | 400 €           | 500 €           | 500 €           |
| 555900                                                                                                                     | Feld- und Wirtschaftswege               | 2.583,85 €    | 2.000,00 €  | 2.291,93 €  | 7%   | 3.100 €         | 3.200 €         | 3.200 €         | 3.300 €         |
| 573102                                                                                                                     | Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)      | 1.350,95 €    | 1.500,00 €  | 1.425,48 €  | 5%   | 2.000 €         | 2.000 €         | 2.000 €         | 2.000 €         |
| 575200                                                                                                                     | Tourismusförderung                      | 2.885,51 €    | 2.200,00 €  | 2.542,76 €  | 8%   | 3.500 €         | 3.500 €         | 3.600 €         | 3.600 €         |
| <b>Gesamt</b>                                                                                                              |                                         | 26.231,95 €   | 35.070,00 € | 30.650,98 € | 100% | <b>41.950 €</b> | <b>42.450 €</b> | <b>42.950 €</b> | <b>43.550 €</b> |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 114300          | Bauhof                  | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                          | 23.371                         | 29.000       | 29.950           | 30.550           | 31.150           | 31.750           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen                | 17.655                         | 22.400       | 23.000           | 23.450           | 23.950           | 24.400           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte                                          | 1.355                          | 1.800        | 1.800            | 1.850            | 1.850            | 1.900            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte                                  | 3.577                          | 4.700        | 5.000            | 5.100            | 5.200            | 5.300            |
| 506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte                                            |                                |              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte                    | 785                            |              |                  |                  |                  |                  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                 |                                | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 9.219                          | 2.600        | 4.100            | 2.850            | 2.850            | 2.850            |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>** Strom                          | 447                            | 500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen               | 71                             | 300          | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                                                      | 6.620                          | 600          | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 1.211                          | 750          | 800              | 800              | 800              | 800              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523830 Anschaffung von<br>Vermögensgegenständen bis 1.000<br>€ netto; BgA 800 € netto<br>** 2026: einmalig erhöhter Ansatz<br>wg. Laubbläser und Akkus 1.250 €<br>vorsorgl. Ansatz                               | 429                            | 250          | 1.500            | 250              | 250              | 250              |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel<br>** u.a. Seife, Öl                                                                                                                                                            | 441                            | 150          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für<br>Sachleistungen                                                                                                                                                               |                                |              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen<br>** z.B. Feuerlöscherprüfung                                                                                                                              |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                               | 3.425                          | 300          | 6.600            | 6.500            | 6.350            | 6.350            |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen,<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                  | 3.425                          | 300          | 6.600            | 6.500            | 6.350            | 6.350            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                               | 1.559                          | 1.450        | 2.550            | 2.550            | 2.600            | 2.600            |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und<br>Fortbildung, Umschulung                                                                                                                                                      |                                | 250          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine<br>Betreuung der Bediensteten (u.a.<br>betriebl. Untersuchungen)<br>** BAD, Gesundheitsfürsorge und<br>Sicherheitstechnik GmbH                                                | 90                             | 100          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände                                                                                                                    | 546                            | 350          | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon,<br>Datenübertragungskosten<br>** Hotspot Bauhof                                                                                                                           |                                |              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige<br>** GEZ                                                                                                                                                                 | 73                             | 80           | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen<br>** Beitragserhöhung 10% plus Index<br>3,4%                                                                                                            | 313                            | 330          | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 564120 Versicherungsbeiträge -<br>Kfz-Versicherungen<br>** Beitragserhöhung12%                                                                                                                                   | 417                            | 230          | 800              | 800              | 850              | 850              |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige<br>Versicherungen<br>** Beitragserhöhung                                                                                                                                 | 119                            | 110          | 150              | 150              | 150              | 150              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                 | 37.574                         | 33.350       | 43.200           | 42.450           | 42.950           | 43.550           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                               | - 37.574                       | - 33.350     | - 43.200         | - 42.450         | - 42.950         | - 43.550         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                        | - 37.574                       | - 33.350     | - 43.200         | - 42.450         | - 42.950         | - 43.550         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                   |                                | 33.350       | 41.950           | 42.450           | 42.950           | 43.550           |
| 481000 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen - Bauhof<br>** Verschiedene Leistungen mit<br>Konto 581000                                                                                                   |                                | 33.350       | 41.950           | 42.450           | 42.950           | 43.550           |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                      |                                | 33.350       | 41.950           | 42.450           | 42.950           | 43.550           |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                                                                                                                            | <u>- 37.574</u>                |              | <u>- 1.250</u>   |                  |                  |                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                        | - 33.330                       | 300          | 5.350            | 6.500            | 6.350            | 6.350            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                 | 63.283                         |              |                  |                  |                  |                  |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge,<br>Maschinen und technische Anlagen<br>- oberhalb der Wertgrenze von 1.000<br>€ netto; BgA 800 € netto<br>** Anschaffung neues Nutzfahrzeug<br>(E-Fahrzeug) und E-Ladestation | 63.283                         |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                          | 63.283                         |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                 | - 63.283                       |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                                                                                                                                             | <u>- 96.613</u>                | <u>300</u>   | <u>5.350</u>     | <u>6.500</u>     | <u>6.350</u>     | <u>6.350</u>     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:**

| Bezeichnung | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

**Stellenplan 114300 Bauhof:**

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,50       | 0,50         | 0,50             | 0,50             | 0,50             | 0,50             |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 511202          | Bauleitplanung          | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanungen u.ä. durch Dritte<br>** 2027: Neuveranschlagung:<br>Erstellung eines Bebauungsplanes<br>Es entstehen Kosten von insgesamt 25.000 € (Bebauungsplan, Bodengutachten und topografische Geländeaufnahmen)<br>2028/2029: 3.000 vorsorglich |                                |              |                  | 25.000<br>25.000 | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                  | 25.000           | 3.000            | 3.000            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |                  | - 25.000         | - 3.000          | - 3.000          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |              |                  | - 25.000         | - 3.000          | - 3.000          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

| Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> |                                |              |                  | - 25.000         | - 3.000          | - 3.000          |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             |                                |              |                  | - 25.000         | - 3.000          | - 3.000          |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  |                                |              |                  | - 25.000         | - 3.000          | - 3.000          |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:   | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| 511304          | Stadt- und Dorferneuerung | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                          |                                |              | 24.900           | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land |                                |              | 24.900           | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| ** Dorfbuget (1.500 € jährlich)                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2026: Förderung Dorfmoderation                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 23.400 €                                                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |              | <b>24.900</b>    | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          |                                |              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                                          |                                |              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| ** Dorfbuget (1.500 € jährlich)                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                       |                                |              | 26.000           |                  |                  |                  |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten            |                                |              | 26.000           |                  |                  |                  |
| ** Neuveranschlagung                                                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2026: qualifizierte Bauberatung:                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 9.000 €, Dorfmoderation: 17.000 €, jew. bis zu 90 % Förderung zu erwarten                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |                                |              | <b>27.500</b>    | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                                |              | <b>- 2.600</b>   |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                |                                |              | - 2.600          |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>        |                                |              | <b>- 2.600</b>   |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>       |                                |              | - 2.600          |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 541101          | Straßen, Gehwege        | 2026 / 2027    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                    |
| <p>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.</p> |                |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:                                                                                                                                                               |                                |               |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                                                                                                                     | 10.957                         | 11.500        | 9.800            | 9.800            | 9.800            | 9.800            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                   | 10.309                         | 10.800        | 9.150            | 9.150            | 9.150            | 9.150            |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten                                                                                                                                                             | 648                            | 700           | 650              | 650              | 650              | 650              |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                          | 31.135                         | 31.000        | 31.150           | 31.150           | 31.150           | 31.150           |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                | 31.135                         | 31.000        | 31.150           | 31.150           | 31.150           | 31.150           |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                                        | 12.931                         | 13.700        | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| 462500 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                                           | 12.931                         | 13.700        | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.500           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                      | <b>55.023</b>                  | <b>56.200</b> | <b>52.450</b>    | <b>52.450</b>    | <b>52.450</b>    | <b>52.450</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                     | 13.004                         | 13.850        | 101.150          | 12.950           | 12.950           | 12.950           |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>** 2026: Deckensanierung Teilstück Herrenbergstr. (87.000 €)<br><br>allgemeiner Ansatz 1.000 € (u. a. Sinkkastenreinigung)                                        | 1.505                          | 1.500         | 88.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto<br>** 2026: wasserfeste Lampen 1.200 € (ca. 600 € pro Lampe)<br>vorsorglicher Ansatz 500 €                                          |                                | 500           | 1.700            | 500              | 500              | 500              |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel<br>** Streusalz                                                                                                                                                                    |                                | 250           | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe)<br>** jährliche Kostenpauschale Straßenoberflächenentwässerung: 2026/2027 = 0,56 €/m²<br>Straßenfläche (19.914 m²) | 11.498                         | 11.600        | 11.200           | 11.200           | 11.200           | 11.200           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                  | 54.873                         | 55.000        | 53.750           | 53.750           | 53.750           | 53.750           |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                         | 900                            | 1.000         | 950              | 950              | 950              | 950              |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)                                                                                                      | 53.973                         | 54.000        | 52.800           | 52.800           | 52.800           | 52.800           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                                                  |                                |               | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige<br>** Brückenprüfung                                                                                                                       |                                |               | 500              | 500              | 500              | 500              |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                        | 67.876                         | 68.850             | 155.400          | 67.200           | 67.200           | 67.200           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                      | - 12.853                       | - 12.650           | - 102.950        | - 14.750         | - 14.750         | - 14.750         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                    |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                            | - 12.853                       | - 12.650           | - 102.950        | - 14.750         | - 14.750         | - 14.750         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                       |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                | 8.100              | 10.000           | 10.200           | 10.300           | 10.400           |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                                       |                                | 8.100              | 10.000           | 10.200           | 10.300           | 10.400           |
| ** siehe 114300.481000                                                                               |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                          |                                | - 8.100            | - 10.000         | - 10.200         | - 10.300         | - 10.400         |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>                    | <u>- 12.853</u>                | <u>- 20.750</u>    | <u>- 112.950</u> | <u>- 24.950</u>  | <u>- 25.050</u>  | <u>- 25.150</u>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 26                             | - 8.250            | - 100.150        | - 12.150         | - 12.250         | - 12.350         |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                               | 6.764                          |                    | 25.000           | 258.000          | 13.000           |                  |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 6.764                          |                    |                  |                  |                  |                  |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich |                                |                    | 25.000           | 258.000          | 13.000           |                  |
| ** WkB                                                                                               |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| 2026: 25.000 €                                                                                       |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| 2027: 258.000 €                                                                                      |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| 2028: 13.000 €                                                                                       |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 6.764                          |                    | 25.000           | 258.000          | 13.000           |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                               |                                | 45.000             |                  |                  |                  |                  |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                            |                                | 45.000             |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     |                                | 3.000.000          | 40.000           | 410.000          | 50.000           |                  |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                          |                                | 200.000            |                  |                  |                  |                  |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                                                |                                | 2.800.000          |                  |                  |                  |                  |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                                                |                                |                    | 40.000           | 410.000          | 50.000           |                  |
| ** Neuveranschlagung                                                                                 |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| 2026: Planungskosten (40.000 €)                                                                      |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| 2027: Ausbauposten (410.000 €)                                                                       |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| 2028: Straßenbeleuchtung (20.000 €) und Straßenentwässerung (30.000 €)                               |                                |                    |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 |                                | 3.045.000          | 40.000           | 410.000          | 50.000           |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | 6.764                          | - 3.045.000        | - 15.000         | - 152.000        | - 37.000         |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                                     | <u>6.790</u>                   | <u>- 3.053.250</u> | <u>- 115.150</u> | <u>- 164.150</u> | <u>- 49.250</u>  | <u>- 12.350</u>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:                               |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10 Ausbau Wallstraße                                             |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |                  |
|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 25.000                          | 258.000                                     | 13.000                                              |                                                     |                                                                               |                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 40.000                          | 410.000                                     | 50.000                                              |                                                     |                                                                               |                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                 | <b>- 152.000</b>                            | <b>- 37.000</b>                                     |                                                     |                                                                               |                  |
| VE - Auszahlungen                                                | VE - Planjahr 2026              | VE - Planjahr 2027                          | Anteil 2027                                         | Anteil 2028                                         | Anteil 2029                                                                   | Anteil nach 2029 |
| VE-Auszahlungen                                                  | 410.000                         | 50.000                                      | 410.000                                             | 50.000                                              |                                                                               |                  |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 541102          | Straßenbeleuchtung      | 2026 / 2027    |

| 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<br>Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                    |
| Straßenbeleuchtungsvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                    |
| Einwohner/-innen<br>Verkehrsteilnehmer/-innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                    |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                    |
| Sachziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                    |
| Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs<br>Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                      | 1.322                          | 1.400           | 1.350            | 300              | 100              | 100              |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 1.322                          | 1.400           | 1.350            | 300              | 100              | 100              |
| 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              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.402</b>                   | <b>1.500</b>    | <b>1.450</b>     | <b>400</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 13.085                         | 17.200          | 17.200           | 17.200           | 17.200           | 17.200           |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                         | 8.904                          | 12.500          | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| ** Stromkosten der Straßenbeleuchtung                                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                       | 4.180                          | 4.700           | 4.700            | 4.700            | 4.700            | 4.700            |
| ** Wartungspauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag.                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                   | 7.047                          | 7.000           | 7.050            | 4.050            | 3.450            | 3.450            |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                          | 7.047                          | 7.000           | 7.050            | 4.050            | 3.450            | 3.450            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>20.131</b>                  | <b>24.200</b>   | <b>24.250</b>    | <b>21.250</b>    | <b>20.650</b>    | <b>20.650</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>- 18.730</b>                | <b>- 22.700</b> | <b>- 22.800</b>  | <b>- 20.850</b>  | <b>- 20.450</b>  | <b>- 20.450</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>- 18.730</b>                | <b>- 22.700</b> | <b>- 22.800</b>  | <b>- 20.850</b>  | <b>- 20.450</b>  | <b>- 20.450</b>  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                        |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 18.730</u>                | <u>- 22.700</u> | <u>- 22.800</u>  | <u>- 20.850</u>  | <u>- 20.450</u>  | <u>- 20.450</u>  |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             | - 6.862                        | - 17.200        | - 17.200         | - 17.200         | - 17.200         | - 17.200         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 6.862</u>                 | <u>- 17.200</u> | <u>- 17.200</u>  | <u>- 17.200</u>  | <u>- 17.200</u>  | <u>- 17.200</u>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 541103          | Buswartehallen          | 2026 / 2027    |

| 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 Buswartehallen |                |                                    |
| Auftraggeber                                                       |                |                                    |
| Ortsgemeinderat                                                    |                |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                  |                |                                    |
| Beschlüsse                                                         |                |                                    |
| Zielgruppe                                                         |                |                                    |
| Benutzer                                                           |                |                                    |
| Einwohner/-innen                                                   |                |                                    |
| Schüler/-innen                                                     |                |                                    |
| Ziel                                                               |                |                                    |
| <u>Sachziele:</u>                                                  |                |                                    |
| bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot                                      |                |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                   | 114                            | 200          | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 114                            | 200          | 150              | 150              | 150              | 150              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>114</b>                     | <b>200</b>   | <b>150</b>       | <b>150</b>       | <b>150</b>       | <b>150</b>       |
| E11 Abschreibungen                                                                | 220                            | 300          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       | 220                            | 300          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>220</b>                     | <b>300</b>   | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 106</b>                   | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 106</b>                   | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 106</b>                   | <b>- 100</b> | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     | <b>- 100</b>     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                  |                                |              |                  |                  | 5.000            |                  |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                             |                                |              |                  |                  | 5.000            |                  |
| ** 2028: vorsorglicher Ansatz für evt. Buswartehalle Erneuerung (5.000 €)         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |              |                  |                  | <b>5.000</b>     |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                |              |                  |                  | <b>- 5.000</b>   |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> |                                |              |                  |                  | <b>- 5.000</b>   |                  |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 541103 Buswartehallen:

### 19 Erneuerung von Buswartehallen

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             | 5.000                                                                  |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                            |                                                             | <b>- 5.000</b>                                                         |                                                                        |                                                                                                           |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 546100          | Parkplätze              | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| 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              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>399</b>                     | <b>400</b>   | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 1.436                          | 200          | 60.250           | 250              | 250              | 250              |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                   | 182                            | 150          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| ** Wiederkehrende Beiträge VG-Werke                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                 | 1.254                          | 50           | 60.050           | 50               | 50               | 50               |
| ** 2026: einmalig erhöhter Ansatz 60.000 €                                                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Erneuerung Pflasterbelag auf Parkplatz am Friedhof                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                                             | 452                            | 500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 452                            | 500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>1.888</b>                   | <b>700</b>   | <b>60.750</b>    | <b>750</b>       | <b>750</b>       | <b>750</b>       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>- 1.490</b>                 | <b>- 300</b> | <b>- 60.350</b>  | <b>- 350</b>     | <b>- 350</b>     | <b>- 350</b>     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                      | - 1.490                        | - 300        | - 60.350         | - 350            | - 350            | - 350            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                              | <b>- 1.490</b>                 | <b>- 300</b> | <b>- 60.350</b>  | <b>- 350</b>     | <b>- 350</b>     | <b>- 350</b>     |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.445                        | - 200        | - 60.250         | - 250            | - 250            | - 250            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>- 1.445</b>                 | <b>- 200</b> | <b>- 60.250</b>  | <b>- 250</b>     | <b>- 250</b>     | <b>- 250</b>     |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                 | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| 551101          | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025          | Planjahr<br>2026       | Planjahr<br>2027       | Planjahr<br>2028       | Planjahr<br>2029       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           |                                |                       |                        |                        |                        |                        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 661                            | 700                   | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                  |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                             | 32                             | 50                    | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                  |
| ** WKB Oberfl.entw. Parkanlage Bocksteinstr./Hauptstr.                                   |                                |                       |                        |                        |                        |                        |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen      | 629                            | 500                   | 750                    | 750                    | 750                    | 750                    |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto          |                                | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                         |                                | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     | 50                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>661</b>                     | <b>700</b>            | <b>2.100</b>           | <b>2.100</b>           | <b>2.100</b>           | <b>2.100</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 661</b>                   | <b>- 700</b>          | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                                |                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>- 661</b>                   | <b>- 700</b>          | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    |                                |                       |                        |                        |                        |                        |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                | 7.700                 | 8.900                  | 9.000                  | 9.100                  | 9.200                  |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                           |                                | 7.700                 | 8.900                  | 9.000                  | 9.100                  | 9.200                  |
| ** siehe 114300.481000                                                                   |                                |                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                | <b>- 7.700</b>        | <b>- 8.900</b>         | <b>- 9.000</b>         | <b>- 9.100</b>         | <b>- 9.200</b>         |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 661</u></b>            | <b><u>- 8.400</u></b> | <b><u>- 11.000</u></b> | <b><u>- 11.100</u></b> | <b><u>- 11.200</u></b> | <b><u>- 11.300</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 661</b>                   | <b>- 8.400</b>        | <b>- 11.000</b>        | <b>- 11.100</b>        | <b>- 11.200</b>        | <b>- 11.300</b>        |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <u>- 661</u>                   | <u>- 8.400</u> | <u>- 11.000</u>  | <u>- 11.100</u>  | <u>- 11.200</u>  | <u>- 11.300</u>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 552102          | Hochwasserschutz        | 2026 / 2027    |

| I. Beschreibung           |                  |                                             |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:       |                  |                                             |
| Hauptproduktbereich :     | 5                | Gestaltung Umwelt                           |
| Produktbereich :          | 55               | Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz |
| Produktgruppe :           | 552              | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz        |
| Produkt :                 | 5521             | Gewässerunterhaltung                        |
| Art der Aufgabe :         | Funktionsaufgabe |                                             |
| Produktart :              | extern           |                                             |
| Auftraggeber              |                  |                                             |
| Ortsgemeinderat           |                  |                                             |
| Auftragsgrundlage         |                  |                                             |
| Beschluss Ortsgemeinderat |                  |                                             |
| Ziel                      |                  |                                             |
| Sachziele:                |                  |                                             |
| Hochwasserschutz          |                  |                                             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                               |                                |              |                  | 9.250            | 9.250            | 9.250            |
| 535000 Abschreibungen auf das<br>Infrastrukturvermögen (einschließlich<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte)                                          |                                |              |                  | 9.250            | 9.250            | 9.250            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             |                                |              |                  | 9.250            | 9.250            | 9.250            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                           |                                |              |                  | - 9.250          | - 9.250          | - 9.250          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                 |                                |              |                  | - 9.250          | - 9.250          | - 9.250          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>                                                                         |                                |              |                  | <u>- 9.250</u>   | <u>- 9.250</u>   | <u>- 9.250</u>   |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                 |                                |              | 250.000          |                  |                  |                  |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute<br>Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>** 2026: Ankauf von Parzellen im<br>Rahmen des<br>Hochwasserschutzkonzeptes |                                |              | 65.000           |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <p>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau<br/>           ** 2026<br/>           Die Ortsgemeinde Ockfen beabsichtigt den Bau eines Regenrückhaltebeckens auf den Parzellen der Gemarkung Ockfen. (50.000 €)</p> <p>Darüber hinaus ist die Erweiterung bestehender Beton-Einlaufbauwerke der Weinbergentwässerung vorgesehen. Hierzu sollen Betonsanierungsarbeiten sowie eine Kapazitätserhöhung auf den betroffenen Parzellen der Ortsgemeinde durchgeführt werden. (70.000 €)</p> <p>Weiterhin ist der Umbau eines Abschnittes der Weinbergentwässerung mit einer Länge von rund 140 m vorgesehen. Die vorhandenen Betonrohrleitungen im Hangbereich sollen dabei zurückgebaut und durch eine offene Wasserführung ersetzt werden. (65.000 €)</p> |                                |              | 185.000          |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |              | 250.000          |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |              | - 250.000        |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |              | - 250.000        |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:

| 5 Hochwasserschutzmaßnahme                                       |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 250.000                                    |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 250.000</b>                           |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 553101          | Friedhofsanlage         | 2026 / 2027    |

## 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 Gemeindeglieder.

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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.314                          | 2.800           | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 933                            | 1.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| ** 120 L Abfallbehälter/Gebühren- u. Beitragsbescheid (Werke)                       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 3.365                          | 1.300           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto     |                                | 250             | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                    | 15                             | 50              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E11 Abschreibungen                                                                  | 712                            | 800             | 750              | 750              | 750              | 750              |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 712                            | 800             | 750              | 750              | 750              | 750              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                  | 118                            | 150             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen            | 118                            | 150             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| ** Gartenbauberufsgenossenschaft                                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>5.143</b>                   | <b>3.750</b>    | <b>4.450</b>     | <b>4.450</b>     | <b>4.450</b>     | <b>4.450</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>- 5.143</b>                 | <b>- 3.750</b>  | <b>- 4.450</b>   | <b>- 4.450</b>   | <b>- 4.450</b>   | <b>- 4.450</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>- 5.143</b>                 | <b>- 3.750</b>  | <b>- 4.450</b>   | <b>- 4.450</b>   | <b>- 4.450</b>   | <b>- 4.450</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                | 9.050           | 10.750           | 10.850           | 10.950           | 11.150           |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                      |                                | 9.050           | 10.750           | 10.850           | 10.950           | 11.150           |
| ** siehe 114300.481000                                                              |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                                | <b>- 9.050</b>  | <b>- 10.750</b>  | <b>- 10.850</b>  | <b>- 10.950</b>  | <b>- 11.150</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 5.143</b>                 | <b>- 12.800</b> | <b>- 15.200</b>  | <b>- 15.300</b>  | <b>- 15.400</b>  | <b>- 15.600</b>  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>- 4.330</b>                 | <b>- 12.000</b> | <b>- 14.450</b>  | <b>- 14.550</b>  | <b>- 14.650</b>  | <b>- 14.850</b>  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

| Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>- 4.330</b>                 | <b>- 12.000</b> | <b>- 14.450</b>  | <b>- 14.550</b>  | <b>- 14.650</b>  | <b>- 14.850</b>  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 553102          | Gräber                  | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 8.603                          | 5.330        | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen         | 4.294                          | 1.000        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| ** Kostenerst. Grabherstellung                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen;        | 4.107                          |              | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| Grabnutzungsentgelt                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern         | 202                            | 130          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| ** Grabpflege                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von               |                                | 4.200        |                  |                  |                  |                  |
| Sonderposten für                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Grabnutzungsentgelte                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 268                            | 50           | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 442900 Kostenerstattungen und                      | 268                            | 50           | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Kostenumlagen von Sonstigen                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus</b>          | <b>8.871</b>                   | <b>5.380</b> | <b>4.300</b>     | <b>4.300</b>     | <b>4.300</b>     | <b>4.300</b>     |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und                     | 4.002                          | 2.000        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| Dienstleistungen                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für                   | 4.002                          | 2.000        | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| Dienstleistungen                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| ** Grabherstellung                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                 | 61                             | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute                  | 61                             | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Grundstücke und                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| grundstücksgleiche Rechte                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>    | <b>4.063</b>                   | <b>2.100</b> | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     | <b>2.600</b>     |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus</b>                  | <b>4.808</b>                   | <b>3.280</b> | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen</b>           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Finanzerträge und -aufwendungen</b>             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>4.808</b>                   | <b>3.280</b> | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</b>      | <b>4.808</b>                   | <b>3.280</b> | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und</b>              | <b>3.671</b>                   | <b>- 820</b> | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     |
| <b>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen       |                                | 4.000        |                  |                  |                  |                  |
| Entgelten                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 682700 Grabnutzungsentgelte                        |                                | 4.000        |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b>              |                                | <b>4.000</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b>              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>     |                                | <b>4.000</b> |                  |                  |                  |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</b> | <b>3.671</b>                   | <b>3.180</b> | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     | <b>1.800</b>     |
| <b>Teilhaushalts</b>                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 553103          | Leichenhalle            | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 480                            | 160            | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen                                          | 480                            | 160            | 250              | 250              | 250              | 250              |
| ** Benutzungsgebühr Leichenhalle                                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>480</b>                     | <b>160</b>     | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       | <b>250</b>       |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                            | 886                            | 1.000          | 1.050            | 1.050            | 1.050            | 1.100            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen                                                 | 655                            | 700            | 750              | 750              | 750              | 800              |
| Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen                                      |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte                            | 35                             | 100            | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte                    | 183                            | 200            | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 13                             |                |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 334                            | 650            | 15.750           | 750              | 750              | 750              |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                        | 334                            | 300            | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen |                                | 300            | 15.300           | 300              | 300              | 300              |
| ** 2026: einmalig erhöhter Ansatz 15.000 €                                          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| Anstrich Leichenhalle                                                               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                   |                                | 50             | 50               | 50               | 50               | 50               |
| ** z.B. Feuerlöscherprüfung                                                         |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                  | 483                            | 500            | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                | 483                            | 500            | 600              | 600              | 600              | 600              |
| ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%                                             |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.686</b>                   | <b>3.150</b>   | <b>18.400</b>    | <b>3.400</b>     | <b>3.400</b>     | <b>3.450</b>     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>- 2.206</b>                 | <b>- 2.990</b> | <b>- 18.150</b>  | <b>- 3.150</b>   | <b>- 3.150</b>   | <b>- 3.200</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>- 2.206</b>                 | <b>- 2.990</b> | <b>- 18.150</b>  | <b>- 3.150</b>   | <b>- 3.150</b>   | <b>- 3.200</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                | 100            | 400              | 400              | 500              | 500              |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                      |                                | 100            | 400              | 400              | 500              | 500              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  |                                | <b>- 100</b>   | <b>- 400</b>     | <b>- 400</b>     | <b>- 500</b>     | <b>- 500</b>     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>- 2.206</b>                 | <b>- 3.090</b> | <b>- 18.550</b>  | <b>- 3.550</b>   | <b>- 3.650</b>   | <b>- 3.700</b>   |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 974                          | - 2.090        | - 17.550         | - 2.550          | - 2.650          | - 2.700          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>- 974</b>                   | <b>- 2.090</b> | <b>- 17.550</b>  | <b>- 2.550</b>   | <b>- 2.650</b>   | <b>- 2.700</b>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Stellenplan 553103 Leichenhalle:

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,01       | 0,01         | 0,01             | 0,01             | 0,01             | 0,01             |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

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 Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2025 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2026 | Planungsdaten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 | Planungsdaten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 34.279                                                | 25.450                                                                   | 23.800                                       | 23.800                                                     | 23.800                                                             | 23.750                                                             |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.743                                                 | 850                                                                      | 850                                          | 850                                                        | 850                                                                | 850                                                                |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 56                                                    | 230                                                                      | 100                                          | 100                                                        | 100                                                                | 100                                                                |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 233                                                   | 850                                                                      | 850                                          | 850                                                        | 900                                                                | 900                                                                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>36.312</b>                                         | <b>27.380</b>                                                            | <b>25.600</b>                                | <b>25.600</b>                                              | <b>25.650</b>                                                      | <b>25.600</b>                                                      |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 6.200                                                 | 6.600                                                                    | 7.000                                        | 7.100                                                      | 7.250                                                              | 7.400                                                              |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 18.254                                                | 17.200                                                                   | 22.700                                       | 24.700                                                     | 17.700                                                             | 19.700                                                             |
| E11        | Abschreibungen                                                                | 41.752                                                | 39.950                                                                   | 36.950                                       | 36.950                                                     | 36.950                                                             | 36.850                                                             |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 4.349                                                 | 4.610                                                                    | 5.150                                        | 5.250                                                      | 5.500                                                              | 5.500                                                              |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>70.554</b>                                         | <b>68.360</b>                                                            | <b>71.800</b>                                | <b>74.000</b>                                              | <b>67.400</b>                                                      | <b>69.450</b>                                                      |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 34.242</b>                                       | <b>- 40.980</b>                                                          | <b>- 46.200</b>                              | <b>- 48.400</b>                                            | <b>- 41.750</b>                                                    | <b>- 43.850</b>                                                    |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 34.242</b>                                       | <b>- 40.980</b>                                                          | <b>- 46.200</b>                              | <b>- 48.400</b>                                            | <b>- 41.750</b>                                                    | <b>- 43.850</b>                                                    |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| E22b       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                                       | 5.900                                                                    | 9.100                                        | 9.200                                                      | 9.300                                                              | 9.400                                                              |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                                       | <b>- 5.900</b>                                                           | <b>- 9.100</b>                               | <b>- 9.200</b>                                             | <b>- 9.300</b>                                                     | <b>- 9.400</b>                                                     |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 34.242</b>                                       | <b>- 46.880</b>                                                          | <b>- 55.300</b>                              | <b>- 57.600</b>                                            | <b>- 51.050</b>                                                    | <b>- 53.250</b>                                                    |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 15.248</b>                                       | <b>- 32.380</b>                                                          | <b>- 42.150</b>                              | <b>- 44.450</b>                                            | <b>- 37.900</b>                                                    | <b>- 40.150</b>                                                    |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      |                                                       | 90.000                                                                   |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                                       | <b>90.000</b>                                                            |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            |                                                       | 60.000                                                                   | 5.000                                        |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                  |                                                       | 160.000                                                                  | 110.000                                      | 240.000                                                    |                                                                    |                                                                    |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                                       | <b>220.000</b>                                                           | <b>115.000</b>                               | <b>240.000</b>                                             |                                                                    |                                                                    |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                                       | <b>- 130.000</b>                                                         | <b>- 115.000</b>                             | <b>- 240.000</b>                                           |                                                                    |                                                                    |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 15.248</b>                                       | <b>- 162.380</b>                                                         | <b>- 157.150</b>                             | <b>- 284.450</b>                                           | <b>- 37.900</b>                                                    | <b>- 40.150</b>                                                    |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:            | Haushaltsjahr: |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 114201          | Liegenschaften bebaute Grundstücke | 2026 / 2027    |

| 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                                                                                        |                   |                     |
| <b><u>Sachziele:</u></b>                                                                    |                   |                     |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                |                                |              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 568100 Grundsteuer                                                                |                                |              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              |                                |              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |                                |              | - 50             | - 50             | - 50             | - 50             |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  |                                |              | - 50             | - 50             | - 50             | - 50             |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> |                                |              | - 50             | - 50             | - 50             | - 50             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     |                                |              | - 50             | - 50             | - 50             | - 50             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            |                                | 60.000       |                  |                  |                  |                  |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände         |                                | 60.000       |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                  |                                | 10.000       | 70.000           | 110.000          |                  |                  |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       |                                |              |                  | 100.000          |                  |                  |
| ** evt. Ankauf Fläche für NBG "Im Cordel"                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken<br>** vorsorglicher Ansatz                                                                                                                                         |                                | 10.000       | 10.000           | 10.000           |                  |                  |
| 785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken<br>** 2026: Die OG benötigt ein neues FWGH.<br>Zu diesem Anlass erfolgt zunächst der Grundwerb i. H. v. 60.000 € über die OG. Weitere Planung erfolgt über die VG. |                                |              | 60.000           |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                     |                                | 70.000       | 70.000           | 110.000          |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                            |                                | - 70.000     | - 70.000         | - 110.000        |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                |                                | - 70.000     | - 70.050         | - 110.050        | - 50             | - 50             |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

| 6 Grunderwerb neues FWGH                                         | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 60.000                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | - 60.000                                   |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| 23 NBG "Im Cordel"                                               | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            | 100.000                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                            | - 100.000                                                   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| 1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit        | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.000                                     | 10.000                                                      |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | - 10.000                                   | - 10.000                                                    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 114202          | Liegenschaften unbebaute Grundstücke | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                | 120          |                  |                  |                  |                  |
| 441200    Mieten und Pachten                                              |                                | 120          |                  |                  |                  |                  |
| E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                | 600          | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 442440    Kostenerstattungen und                                          |                                | 600          | 600              | 600              | 600              | 600              |
| Kostenumlagen vom öffentlichen                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Bereich - von Zweckverbänden                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| ** ART für Standort Altglascontainer                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8    Summe der laufenden Erträge aus</b>                              |                                | <b>720</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E10    Aufwendungen für Sach- und                                         | 882                            | 1.550        | 350              | 350              | 350              | 350              |
| Dienstleistungen                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 522000    Aufwendungen für Energie / Wasser                               | 882                            | 900          |                  |                  |                  |                  |
| / Abwasser / Abfall                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 523100    Unterhaltung der Grundstücke,                                   |                                | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| Außenanlage, Gebäude- und                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Gebäudeeinrichtungen                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 523300    Unterhaltung des                                                |                                | 50           |                  |                  |                  |                  |
| Infrastrukturvermögens                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 524900    Sonstige Aufwendungen für                                       |                                | 150          | 150              | 150              | 150              | 150              |
| Sachleistungen                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| ** Dreck-Weg-Tag                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 529200    Sonstige Aufwendungen für                                       |                                | 250          |                  |                  |                  |                  |
| Dienstleistungen                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E14    Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 492                            | 550          | 650              | 650              | 650              | 650              |
| 562590    Sachverständigen-, Gerichts- und                                | 456                            | 500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
| ähnliche Aufwendungen - Sonstige                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| ** Baumkataster Folgekosten                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 564110    Versicherungsbeiträge -                                         |                                | 10           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| Gebäudeversicherungen                                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| ** Gebäude- und                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Inhaltsversicherung                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Beitragserhöhung 10% plus Index                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 3,4%                                                                      |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 568100    Grundsteuer                                                     | 36                             | 40           | 100              | 100              | 100              | 100              |
| ** Grundsteuererhöhung                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus</b>                        | <b>1.374</b>                   | <b>2.100</b> | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 1.374                        | - 1.380        | - 400            | - 400            | - 400            | - 400            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 1.374                        | - 1.380        | - 400            | - 400            | - 400            | - 400            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                    |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                | 400            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                    |                                | 400            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| ** siehe 114300.481000                                                            |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                       |                                | - 400          | - 500            | - 500            | - 500            | - 500            |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.374</u>                 | <u>- 1.780</u> | <u>- 900</u>     | <u>- 900</u>     | <u>- 900</u>     | <u>- 900</u>     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 774                          | - 1.780        | - 900            | - 900            | - 900            | - 900            |
| 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>- 774</u>                   | <u>- 1.780</u> | <u>- 900</u>     | <u>- 900</u>     | <u>- 900</u>     | <u>- 900</u>     |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                               | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 511600          | Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren) | 2026 / 2027    |

| I. Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Allgemeine Angaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                               |
| Hauptproduktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              | Gestaltung Umwelt                             |
| Produktbereich :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5116           | Bodenordnung und Liegenschaftskataster        |
| Art der Aufgabe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pflichtaufgabe |                                               |
| Produktart :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | extern         |                                               |
| Verbale Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                               |
| <p>Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von landwirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.</p> |                |                                               |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                               |
| Bundesrepublik Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                               |
| Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                               |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                               |
| Baugesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |
| Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                               |
| Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                               |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                               |
| Einwohner/-innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                               |
| GrundstückseigentimerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                               |
| Bauwillige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                               |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                               |
| <p><b>Sachziele:</b></p> <p>Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren): |                          |              |                |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                            | 7.000                    |              |                |                |               |               |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                         | 7.000                    |              |                |                |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>7.000</b>             |              |                |                |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 7.000                    |              | 5.000          | 5.000          |               |               |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** Flurbereinigung                    | 7.000                    |              | 5.000          | 5.000          |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>7.000</b>             |              | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                          |              | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   |                          |              |                |                |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                           |                          |              | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                      |                          |              |                |                |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                         |                          |              |                |                |               |               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>          |                          |              | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> |               |               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>              |                          |              | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> |               |               |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> |                                |              | - 5.000          | - 5.000          |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:         | Haushaltsjahr: |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 555300          | Landwirtschaftliche Grundstücke | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr<br>2026    | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 56                             | 60                 | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| 441200 Mieten und Pachten                                                                | 56                             | 60                 | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| ** Landpacht i. H. v. 5,11 €                                                             |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>56</b>                      | <b>60</b>          | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>50</b>           | <b>50</b>           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                       | 123                            | 130                | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                   | 1                              | 5                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| ** Waldbrandversicherung                                                                 |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                 | 5                              | 5                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  |
| ** Landwirtschaftskammerbeitrag                                                          |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| 568100 Grundsteuer                                                                       | 118                            | 120                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>123</b>                     | <b>130</b>         | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 67</b>                    | <b>- 70</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>- 67</b>                    | <b>- 70</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 67</u></b>             | <b><u>- 70</u></b> | <b><u>- 150</u></b> | <b><u>- 150</u></b> | <b><u>- 150</u></b> | <b><u>- 150</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 67</b>                    | <b>- 70</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        | <b>- 150</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>- 67</u></b>             | <b><u>- 70</u></b> | <b><u>- 150</u></b> | <b><u>- 150</u></b> | <b><u>- 150</u></b> | <b><u>- 150</u></b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 555800          | Agrarfördermaßnahmen    | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 243                            | 250          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>** 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                                              | - 243                          | - 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>- 243</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 | 2026 / 2027    |

| 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                                                                           |                |                                             |
| <u>Sachziele:</u>                                                              |                |                                             |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                | 20.231                         | 18.400          | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                              | 20.231                         | 18.400          | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>20.231</b>                  | <b>18.400</b>   | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    | <b>17.500</b>    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 910                            | 2.000           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                                                                 | 910                            | 2.000           | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| E11 Abschreibungen                                                                                             | 28.900                         | 26.600          | 25.300           | 25.300           | 25.300           | 25.300           |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 28.900                         | 26.600          | 25.300           | 25.300           | 25.300           | 25.300           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>29.811</b>                  | <b>28.600</b>   | <b>27.300</b>    | <b>27.300</b>    | <b>27.300</b>    | <b>27.300</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>- 9.579</b>                 | <b>- 10.200</b> | <b>- 9.800</b>   | <b>- 9.800</b>   | <b>- 9.800</b>   | <b>- 9.800</b>   |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                               | <b>- 9.579</b>                 | <b>- 10.200</b> | <b>- 9.800</b>   | <b>- 9.800</b>   | <b>- 9.800</b>   | <b>- 9.800</b>   |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                          |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            |                                | 1.900           | 3.100            | 3.200            | 3.200            | 3.300            |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                                                 |                                | 1.900           | 3.100            | 3.200            | 3.200            | 3.300            |
| ** siehe 114300.481000                                                                                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                             |                                | <b>- 1.900</b>  | <b>- 3.100</b>   | <b>- 3.200</b>   | <b>- 3.200</b>   | <b>- 3.300</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                              | <b>- 9.579</b>                 | <b>- 12.100</b> | <b>- 12.900</b>  | <b>- 13.000</b>  | <b>- 13.000</b>  | <b>- 13.100</b>  |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>- 1.636</b>                 | <b>- 3.900</b>  | <b>- 5.100</b>   | <b>- 5.200</b>   | <b>- 5.200</b>   | <b>- 5.300</b>   |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 90.000          |                  |                  |                  |                  |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 90.000          |                  |                  |                  |                  |
| ** Förderung DLR 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>90.000</b>   |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 100.000         | 15.000           | 105.000          |                  |                  |
| 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen                                                                                                                                                                                                                            |                                |                 | 15.000           | 5.000            |                  |                  |
| ** 2026: 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 in 2026 von 10.000 € für die verbleibenden Grunderwerbskosten. Grunderwerb i. R. d. Flurbereinigung (5.000 €) |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 2027: Grunderwerb i. R. d. Flurbereinigung (5.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 100.000         |                  | 100.000          |                  |                  |
| ** 2027 Neuveranschlagung Sanierungsarbeiten an Weinbergsmauern (100.000 €)                                                                                                                                                                                                                               |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| Die OG erhält voraussichtlich einen Zuschuss über DLR Mosel im Flurbereinigungsverfahren i. H. v. 90.000 € (90%)                                                                                                                                                                                          |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>100.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>105.000</b>   |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                | <b>- 10.000</b> | <b>- 15.000</b>  | <b>- 105.000</b> |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>- 1.636</b>                 | <b>- 13.900</b> | <b>- 20.100</b>  | <b>- 110.200</b> | <b>- 5.200</b>   | <b>- 5.300</b>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

| 80 Sanierung von Weinbergsmauern                                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            | 100.000                                                     |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                            | <b>- 100.000</b>                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |  |

**Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:**
**90 Allgemeines Grundvermögen**

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 15.000                                     | 5.000                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.000</b>                            | <b>- 5.000</b>                                              |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:            | Haushaltsjahr: |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 573102          | Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus) | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                                                               | 7.048                          | 6.800        | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.250            |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                             | 7.048                          | 6.800        | 6.300            | 6.300            | 6.300            | 6.250            |
| ** Für Maßnahme Vorplatz<br>Zuwendung aus DE-Mitteln 95.600 €.<br>Ertragswirksame Auflösung<br>Sonderposten auf 35 Jahre ab<br>01.07.10 mit jährlich 2.700 €. |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                    | 1.140                          | 250          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                                     | 1.140                          | 250          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| ** nach Benutzungs- und Gebührenordnung                                                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                         |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 441200 Mieten und Pachten                                                                                                                                     |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| ** Mobiliar                                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>8.188</b>                   | <b>7.100</b> | <b>6.600</b>     | <b>6.600</b>     | <b>6.600</b>     | <b>6.550</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                      | 6.200                          | 6.600        | 7.000            | 7.100            | 7.250            | 7.400            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen                                                                            | 4.584                          | 4.700        | 4.950            | 5.050            | 5.150            | 5.250            |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte                                                                                                      | 246                            | 400          | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte                                                                                              | 1.279                          | 1.500        | 1.600            | 1.600            | 1.650            | 1.700            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                                                                             | 91                             |              | 50               | 50               | 50               | 50               |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 9.002                          | 13.550       | 14.750           | 16.750           | 14.750           | 16.750           |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                                                                                                    | 7.949                          | 7.000        | 8.000            | 10.000           | 8.000            | 10.000           |
| ** Strom, Wasser, Heizöl                                                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen                                                                                             | 959                            | 6.000        | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| ** pauschaler Ansatz in Höhe von jährlich 1.000 €, 5.000€ jährlich für kleinere Reparaturarbeiten, da Gebäude sehr stark sanierungsbedürftig (große Sanierung s. Investitionen) |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                     |                                |              | 150              | 150              | 150              | 150              |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto                                                                                                 |                                | 250          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| ** geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto.                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                                                                                                                                                |                                | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| ** u.a. Reinigungsmittel, Streusalz                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                                                                                                               | 94                             | 200          | 250              | 250              | 250              | 250              |
| ** Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung                                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E11 Abschreibungen                                                                                                                                                              | 12.677                         | 12.300       | 11.500           | 11.500           | 11.500           | 11.400           |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                     | 12.475                         | 12.000       | 11.250           | 11.250           | 11.250           | 11.250           |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                       | 202                            | 300          | 250              | 250              | 250              | 150              |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                              | 2.899                          | 3.030        | 3.350            | 3.450            | 3.650            | 3.650            |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen                                                                                                                            | 2.869                          | 3.000        | 3.300            | 3.400            | 3.600            | 3.600            |
| ** Beitragserhöhung 10% plus Index 3,4%                                                                                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen                                                                                                                          | 30                             | 30           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| ** Beitragserhöhung                                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                   | 30.777                         | 35.480       | 36.600           | 38.800           | 37.150           | 39.200           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                 | - 22.589                       | - 28.380     | - 30.000         | - 32.200         | - 30.550         | - 32.650         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                               |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                       | - 22.589                       | - 28.380     | - 30.000         | - 32.200         | - 30.550         | - 32.650         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                  |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                             |                                | 1.500        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof                                                                                                                  |                                | 1.500        | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| ** siehe 114300.481000                                                                                                                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                     |                                | - 1.500      | - 2.000          | - 2.000          | - 2.000          | - 2.000          |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                                      | - 22.589                       | - 29.880     | - 32.000         | - 34.200         | - 32.550         | - 34.650         |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                          | - 12.277                       | - 24.380     | - 26.800         | - 29.000         | - 27.350         | - 29.500         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                |                                | 50.000       | 25.000           | 25.000           |                  |                  |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                                                                                                                           |                                | 50.000       | 25.000           | 25.000           |                  |                  |
| ** 2026 +2027: jeweils 25.000 € für Sanierungsarbeiten (z. B. Dach, Fenster, etc.)                                                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| Die Sanierungsarbeiten werden in ihrer Gesamtheit als Investition gewertet und veranschlagt                                                                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                            |                                | 50.000       | 25.000           | 25.000           |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                   |                                | - 50.000     | - 25.000         | - 25.000         |                  |                  |

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

| Bezeichnung                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 12.277</u>                | <u>- 74.380</u> | <u>- 51.800</u>  | <u>- 54.000</u>  | <u>- 27.350</u>  | <u>- 29.500</u>  |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

#### 21 Bürgerhaus

|                                                                  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 25.000                                     | 25.000                                                      |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 25.000</b>                            | <b>- 25.000</b>                                             |                                                                        |                                                                        |                                                                                                           |

### Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

| Stelle                 | Einh. | 30.06.2025 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz.  | 0,09       | 0,09         | 0,09             | 0,09             | 0,09             | 0,09             |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:  | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 573109          | Sonstige Freizeitanlagen | 2026 / 2027    |

## 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr<br>2026      | Planjahr<br>2027    | Planjahr<br>2028    | Planjahr<br>2029    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 233                            | 250                 | 250                   | 250                 | 300                 | 300                 |
| 442900 Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen von Sonstigen                                     | 233                            | 250                 | 250                   | 250                 | 300                 | 300                 |
| ** Erstattung Gebäudeversicherung<br>durch ASV                                                   |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>233</b>                     | <b>250</b>          | <b>250</b>            | <b>250</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                               | 460                            |                     | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für<br>Dienstleistungen                                             | 460                            |                     | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| E11 Abschreibungen                                                                               | 25                             | 100                 | 50                    | 50                  | 50                  | 50                  |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                   | 25                             | 100                 | 50                    | 50                  | 50                  | 50                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                               | 233                            | 250                 | 250                   | 250                 | 300                 | 300                 |
| 564110 Versicherungsbeiträge -<br>Gebäudeversicherungen                                          | 233                            | 250                 | 250                   | 250                 | 300                 | 300                 |
| ** Beitragserhöhung 10% plus Index<br>3,4%                                                       |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>718</b>                     | <b>350</b>          | <b>800</b>            | <b>800</b>          | <b>850</b>          | <b>850</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>- 485</b>                   | <b>- 100</b>        | <b>- 550</b>          | <b>- 550</b>        | <b>- 550</b>        | <b>- 550</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                     |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>- 485</b>                   | <b>- 100</b>        | <b>- 550</b>          | <b>- 550</b>        | <b>- 550</b>        | <b>- 550</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                            |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                               |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>     | <b><u>- 485</u></b>            | <b><u>- 100</u></b> | <b><u>- 550</u></b>   | <b><u>- 550</u></b> | <b><u>- 550</u></b> | <b><u>- 550</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>- 460</b>                   |                     | <b>- 500</b>          | <b>- 500</b>        | <b>- 500</b>        | <b>- 500</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| F28 Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                        |                                |                     | 5.000                 |                     |                     |                     |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände                  |                                |                     | 5.000                 |                     |                     |                     |
| ** Investitionskostenzuschuss für<br>den Angelsportverein für neue<br>Toilettenanlagen (5.000 €) |                                |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  |                                |                     | <b>5.000</b>          |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         |                                |                     | <b>- 5.000</b>        |                     |                     |                     |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u></b>                      | <b><u>- 460</u></b>            |                     | <b><u>- 5.500</u></b> | <b><u>- 500</u></b> | <b><u>- 500</u></b> | <b><u>- 500</u></b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Maßnahmen 573109 Sonstige Freizeitanlagen:                       |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 25 Investitionskostenzuschuss                                    |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
|                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 5.000                           |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 5.000</b>                  |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 575200          | Tourismuskf6rderung     | 2026 / 2027    |

| 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 Tourismuskf6rderung:                                                              |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                                                       |                                | 250          |                  |                  |                  |                  |
| 415100 Ertr6ge aus der Aufl6sung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                     |                                | 250          |                  |                  |                  |                  |
| E4 6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 603                            | 600          | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe                                                                 | 603                            | 600          | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>E8 Summe der laufenden Ertr6ge aus Verwaltungst6tigkeit</b>                                                        | <b>603</b>                     | <b>850</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       |
| E10 Aufwendungen f6r Sach- und Dienstleistungen                                                                       |                                | 100          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 523830 Anschaffung von Verm6gensgegenst6nden bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto<br>** vorsorglicher Ansatz            |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen f6r Sachleistungen<br>** vorsorglicher Ansatz                                            |                                | 50           | 50               | 50               | 50               | 50               |
| E11 Abschreibungen                                                                                                    | 150                            | 950          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Verm6gensgegenst6nde<br>** Abschreibung Inventar<br>Premiumweg "Seitenspr6nge" | 150                            | 200          | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Gesch6ftsausstattung             |                                | 750          |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                    | 358                            | 400          | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 564200 Beitr6ge zu Wirtschaftsverb6nden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Saar-Obermosel-Touristik e. V.         | 358                            | 400          | 400              | 400              | 400              | 400              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungst6tigkeit</b>                                                  | <b>508</b>                     | <b>1.450</b> | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025   | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                          | 96                             | - 600          |                  |                  |                  |                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                        |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                | 96                             | - 600          |                  |                  |                  |                  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                           |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                | 2.100          | 3.500            | 3.500            | 3.600            | 3.600            |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof<br>** siehe 114300.481000 |                                | 2.100          | 3.500            | 3.500            | 3.600            | 3.600            |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                              |                                | - 2.100        | - 3.500          | - 3.500          | - 3.600          | - 3.600          |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>        | <u>96</u>                      | <u>- 2.700</u> | <u>- 3.500</u>   | <u>- 3.500</u>   | <u>- 3.600</u>   | <u>- 3.600</u>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                   | 210                            | - 2.000        | - 3.400          | - 3.400          | - 3.500          | - 3.500          |
| 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>210</u>                     | <u>- 2.000</u> | <u>- 3.400</u>   | <u>- 3.400</u>   | <u>- 3.500</u>   | <u>- 3.500</u>   |

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026/2027

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 2026/2027

98 Ockfen

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2025 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2026 | Planungsdaten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 | Planungsdaten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 423.596                                               | 432.900                                                                  | 455.400                                      | 468.900                                                    | 480.300                                                            | 491.500                                                            |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                  | 263.582                                               | 250.800                                                                  | 281.300                                      | 270.300                                                    | 270.300                                                            | 270.300                                                            |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>687.178</b>                                        | <b>683.700</b>                                                           | <b>736.700</b>                               | <b>739.200</b>                                             | <b>750.600</b>                                                     | <b>761.800</b>                                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 514.598                                               | 533.700                                                                  | 529.200                                      | 539.200                                                    | 539.200                                                            | 539.200                                                            |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>514.598</b>                                        | <b>533.700</b>                                                           | <b>529.200</b>                               | <b>539.200</b>                                             | <b>539.200</b>                                                     | <b>539.200</b>                                                     |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>172.580</b>                                        | <b>150.000</b>                                                           | <b>207.500</b>                               | <b>200.000</b>                                             | <b>211.400</b>                                                     | <b>222.600</b>                                                     |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                        | 140                                                   | 200                                                                      | 200                                          | 200                                                        | 200                                                                | 200                                                                |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 21.070                                                | 79.400                                                                   | 34.600                                       | 48.300                                                     | 50.650                                                             | 50.050                                                             |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>- 20.930</b>                                       | <b>- 79.200</b>                                                          | <b>- 34.400</b>                              | <b>- 48.100</b>                                            | <b>- 50.450</b>                                                    | <b>- 49.850</b>                                                    |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>151.650</b>                                        | <b>70.800</b>                                                            | <b>173.100</b>                               | <b>151.900</b>                                             | <b>160.950</b>                                                     | <b>172.750</b>                                                     |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>151.650</b>                                        | <b>70.800</b>                                                            | <b>173.100</b>                               | <b>151.900</b>                                             | <b>160.950</b>                                                     | <b>172.750</b>                                                     |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 410.733                                               | 432.900                                                                  | 455.400                                      | 468.900                                                    | 480.300                                                            | 491.500                                                            |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen             | 263.582                                               | 250.800                                                                  | 281.300                                      | 270.300                                                    | 270.300                                                            | 270.300                                                            |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                           |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen                                                |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>674.315</b>                                        | <b>683.700</b>                                                           | <b>736.700</b>                               | <b>739.200</b>                                             | <b>750.600</b>                                                     | <b>761.800</b>                                                     |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F11        | nicht besetzt                                                                 |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                        | 507.759                                               | 533.700                                                                  | 529.200                                      | 539.200                                                    | 539.200                                                            | 539.200                                                            |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                           |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                |                                                       |                                                                          |                                              |                                                            |                                                                    |                                                                    |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>507.759</b>                                        | <b>533.700</b>                                                           | <b>529.200</b>                               | <b>539.200</b>                                             | <b>539.200</b>                                                     | <b>539.200</b>                                                     |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ockfen

## Hauptplan 2026/2027

98 Ockfen

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                           | 2024                                            | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                              | 2028                                                      | 2029                                                      |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>166.556</b>                                  | <b>150.000</b>                                                  | <b>207.500</b>                      | <b>200.000</b>                                    | <b>211.400</b>                                            | <b>222.600</b>                                            |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 57                                              | 200                                                             | 200                                 | 200                                               | 200                                                       | 200                                                       |
| F18         | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 17.915                                          | 79.400                                                          | 34.600                              | 48.300                                            | 50.650                                                    | 50.050                                                    |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 17.858</b>                                 | <b>- 79.200</b>                                                 | <b>- 34.400</b>                     | <b>- 48.100</b>                                   | <b>- 50.450</b>                                           | <b>- 49.850</b>                                           |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>148.698</b>                                  | <b>70.800</b>                                                   | <b>173.100</b>                      | <b>151.900</b>                                    | <b>160.950</b>                                            | <b>172.750</b>                                            |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| F22a        | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| F22b        | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>148.698</b>                                  | <b>70.800</b>                                                   | <b>173.100</b>                      | <b>151.900</b>                                    | <b>160.950</b>                                            | <b>172.750</b>                                            |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F34</b>  | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>148.698</b>                                  | <b>70.800</b>                                                   | <b>173.100</b>                      | <b>151.900</b>                                    | <b>160.950</b>                                            | <b>172.750</b>                                            |
| 90.         | Nicht zugeordnete Ertragskonten                                           |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| 91.         | Nicht zugeordnete Aufwandskonten                                          |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| 92.         | Saldo                                                                     |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| 93.         | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten                                       | 356.320                                         | 3.341.280                                                       | 908.200                             | 492.450                                           | 103.150                                                   | 57.350                                                    |
| 94.         | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten                                       | 145.247                                         | 54.600                                                          | 27.300                              | 37.000                                            | 38.600                                                    | 37.500                                                    |
| 95.         | Saldo                                                                     | 211.073                                         | 3.286.680                                                       | 880.900                             | 455.450                                           | 64.550                                                    | 19.850                                                    |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:                             | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 611000          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2026 / 2027    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                  |
| <p>Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. -<br/>Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewebesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer -<br/>Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG -<br/>Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage</p> |                   |                                                  |
| Auftraggeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                  |
| Land Rheinland-Pfalz<br>Ortsgemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                  |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |
| Haushaltssatzung<br>Kommunalabgabengesetz (KAG)<br>Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                  |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                  |
| Produkte des Haushaltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                  |
| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                  |
| <u>Sachziele:</u><br>Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben<br>Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien<br>ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen<br>ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich<br>zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:                                                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                         | 423.596                        | 432.900      | 455.400          | 468.900          | 480.300          | 491.500          |
| 401100 Grundsteuer A                                                                                                                    | 8.650                          | 8.600        | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| ** gem. JHV 2026                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 360 %                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 401200 Grundsteuer B                                                                                                                    | 63.494                         | 63.000       | 95.000           | 95.000           | 95.000           | 95.000           |
| ** gem. JHV 2026                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 510 %                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 401300 Gewerbesteuer                                                                                                                    | 56.038                         | 56.400       | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| ** gem. JHV 2026                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 380 %                                                                                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                            | 247.120                        | 261.400      | 265.600          | 275.000          | 283.800          | 296.700          |
| ** 0,0001080 von geschätzter Masse von 2.459Mio. € (2026), 2.546 Mio. € (2027), 2.628 Mio. € (2028), 2.747 Mio. € (2029)                |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                               | 11.790                         | 12.200       | 14.400           | 17.800           | 19.600           | 17.100           |
| ** 0,000033750 von geschätzter Masse von 427 Mio. € (Jahr 2026), 526 Mio. € (Jahr 2027), 580 Mio. € (Jahr 2028), 507 Mio. € (Jahr 2029) |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 403300 Hundesteuer                                                                                                                      | 3.878                          | 3.900        | 3.900            | 3.900            | 3.900            | 3.900            |
| ** 80 €/150 €/200 €, gem. JHV                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |

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

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land -<br>Familienleistungsausgleich<br>** 0,0001080 von geschätzter Masse<br>von 255 Mio. € (2026), 261 Mio. €<br>(2027), 269 Mio. € (2028), 276 Mio.<br>€ (2029)      | 32.625                         | 27.400       | 27.500           | 28.200           | 29.000           | 29.800           |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige                                                                                                                                                      | 263.582                        | 250.800      | 281.300          | 270.300          | 270.300          | 270.300          |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A                                                                                                                                                                           | 229.363                        | 239.800      | 252.200          | 252.200          | 252.200          | 252.200          |
| 411120 Schlüsselzuweisungen B                                                                                                                                                                           | 23.251                         |              | 18.100           | 18.100           | 18.100           | 18.100           |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>vom Land<br>** Leistungen aus dem kommunalen<br>Entschuldungsfonds bis 2026<br>(Teilnahmebetrag 16.452 € abzgl.<br>eigener Konsolidierungsbeitrag<br>5.484.€) | 10.968                         | 11.000       | 11.000           |                  |                  |                  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                              | 687.178                        | 683.700      | 736.700          | 739.200          | 750.600          | 761.800          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                                           | 514.598                        | 533.700      | 529.200          | 539.200          | 539.200          | 539.200          |
| 543100 Gewerbesteuerumlage<br>** Umlagesatz 35 % des<br>Grundbetrages                                                                                                                                   | 4.559                          | 5.200        | 4.200            | 4.200            | 4.200            | 4.200            |
| 544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden-<br>und Gemeindeverbände<br>** 1.) Verbandsgemeindeumlage 36<br>% = 233.232 €<br>2.) Kreisumlage 45 % = 291.540 €<br>von Umlagemasse 647.867 €                   | 510.039                        | 528.500      | 525.000          | 535.000          | 535.000          | 535.000          |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                        | 514.598                        | 533.700      | 529.200          | 539.200          | 539.200          | 539.200          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                      | 172.580                        | 150.000      | 207.500          | 200.000          | 211.400          | 222.600          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                    |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                               | 172.580                        | 150.000      | 207.500          | 200.000          | 211.400          | 222.600          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                          |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                             |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                                                                                                                           | 172.580                        | 150.000      | 207.500          | 200.000          | 211.400          | 222.600          |
| F23 Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                               | 166.556                        | 150.000      | 207.500          | 200.000          | 211.400          | 222.600          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                 |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                        |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br>Teilhaushalts                                                                                                                                            | 166.556                        | 150.000      | 207.500          | 200.000          | 211.400          | 222.600          |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung:              | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 612000          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2026 / 2027    |

| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 140                            | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                      | 140                            | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| **                                                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 21.070                         | 79.400       | 34.600           | 48.300           | 50.650           | 50.050           |
| 574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität                    | 5.737                          | 7.000        | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung                                                                         |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken                       | 14.097                         | 66.600       | 26.750           | 40.550           | 42.950           | 42.400           |
| ** Neuaufnahme Zinsen i. H. v.                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2026: 4.200 €                                                                                                            |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2027: 18.900 €                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2028: 24.900 €                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 2029: 24.900 €                                                                                                           |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| 575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                   | 615                            | 2.000        | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 577                            | 3.600        | 200              | 100              | 50               |                  |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)              | 44                             | 200          | 200              | 200              | 200              | 200              |
| **                                                                                                                       |                                |              |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 20.930                       | - 79.200        | - 34.400         | - 48.100         | - 50.450         | - 49.850         |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                         | - 20.930                       | - 79.200        | - 34.400         | - 48.100         | - 50.450         | - 49.850         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>- 20.930</u>                | <u>- 79.200</u> | <u>- 34.400</u>  | <u>- 48.100</u>  | <u>- 50.450</u>  | <u>- 49.850</u>  |
| 92. Saldo                                                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                                                                                                                                         | 57                             | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                                                                                          | 57                             | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                                         | 17.915                         | 79.400          | 34.600           | 48.300           | 50.650           | 50.050           |
| 774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung                                       | 2.626                          | 7.000           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Neuaufnahme Zinsen i. H. v. 2026: 4.200 € 2027: 18.900 € 2028: 24.900 € 2029: 24.900 € | 14.097                         | 66.600          | 26.750           | 40.550           | 42.950           | 42.400           |
| 775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen                                                                                       | 615                            | 2.000           | 450              | 450              | 450              | 450              |
| 775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken                                                                     | 577                            | 3.600           | 200              | 100              | 50               |                  |
| 779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                                        |                                | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                                                               | - 17.858                       | - 79.200        | - 34.400         | - 48.100         | - 50.450         | - 49.850         |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                             | - 17.858                       | - 79.200        | - 34.400         | - 48.100         | - 50.450         | - 49.850         |
| 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                                                                                                                       | - 17.858                       | - 79.200        | - 34.400         | - 48.100         | - 50.450         | - 49.850         |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                         |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>                                                                                                                                               | <u>- 17.858</u>                | <u>- 79.200</u> | <u>- 34.400</u>  | <u>- 48.100</u>  | <u>- 50.450</u>  | <u>- 49.850</u>  |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten                                                                                                                                                        | 186.610                        | 3.211.000       | 650.000          | 392.000          | 42.000           |                  |

# Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung                                                                                                                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>** geplante Kreditaufnahme gem. HH 2026/2027 | 186.610                        | 3.211.000        | 650.000          | 392.000          | 42.000           |                  |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten                                                                                                                                               | 145.247                        | 54.600           | 27.300           | 37.000           | 38.600           | 37.500           |
| 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)<br>** 2027: Zinsanpassung i. H. v. 198.000 €                                 | 145.247                        | 54.600           | 27.300           | 37.000           | 38.600           | 37.500           |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                                                                                                                | <b>41.363</b>                  | <b>3.156.400</b> | <b>622.700</b>   | <b>355.000</b>   | <b>3.400</b>     | <b>- 37.500</b>  |
| F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                                                                                                           |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                                                                                                           |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse                                                                                                                                  | 169.710                        | 130.280          | 258.200          | 100.450          | 61.150           | 57.350           |
| 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)                                                                      | 169.710                        | 130.280          | 258.200          | 100.450          | 61.150           | 57.350           |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse                                                                                   | 169.710                        | 130.280          | 258.200          | 100.450          | 61.150           | 57.350           |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                              | <b>211.073</b>                 | <b>3.286.680</b> | <b>880.900</b>   | <b>455.450</b>   | <b>64.550</b>    | <b>19.850</b>    |
| <b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                                                                                                                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                                                                                      | <b>211.073</b>                 | <b>3.286.680</b> | <b>880.900</b>   | <b>455.450</b>   | <b>64.550</b>    | <b>19.850</b>    |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                                                                                                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                                                                                                                            | - 163.105                      | - 133.800        | - 61.700         | - 85.100         | - 89.050         | - 87.350         |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                                   | 7.123                          | 7.123            | 7.123            | 7.123            | 7.123            | 7.123            |
| 800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)                                                                                             | 7.123                          | 7.123            | 7.123            | 7.123            | 7.123            | 7.123            |
| F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                                                                                                                     | 193.215                        | 3.207.480        | 846.500          | 407.350          | 14.100           | - 30.000         |
| 92. Saldo                                                                                                                                                                          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |

# Stellenplan Hauptplan 2026/2027

98 Ockfen

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                                                | Bes.-<br>Gruppe<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |           | Stellenvermerke und<br>Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
|                                                                                    |                                       |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2027 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |           |                                      |
|                                                                                    |                                       |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2026                   |
| 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     |                                      |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1)                                                      |                                       |                   | 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                              | 0,500                 | 0,500     |                                      |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)                                           |                                       |                   | 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     |                                      |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)                                           |                                       |                   | 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 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| <b>Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2026</b> |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
| Maßnahmen                                     |                                | Aus-<br>zahlungen | Finanzierung |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   | Beiträge     | Zuweisungen/<br>Zuschüsse | Eigenleistungen | Verkaufs-<br>erlöse | Kredite  |
|                                               |                                | €                 | €            | €                         | €               | €                   | €        |
| 114201.6                                      | Grunderwerb neues FWGH         | 60.000            |              |                           |                 |                     | 60.000   |
| 365200.2                                      | Erweiterung Kindergarten Irsch | 270.000           |              |                           |                 |                     | 270.000  |
| 541101.10                                     | Ausbau Wallstraße              | 40.000            | 25.000       |                           |                 |                     | 15.000   |
| 552102.5                                      | Hochwasserschutzmaßnahme       | 250.000           |              |                           |                 |                     | 250.000  |
| 555900.90                                     | Allgemeines Grundvermögen      | 15.000            |              |                           |                 |                     | 15.000   |
| 573102.21                                     | Bürgerhaus                     | 25.000            |              |                           |                 |                     | 25.000   |
| 573109.25                                     | Investitionskostenzuschuss     | 5.000             |              |                           |                 |                     | 5.000    |
| 114201.1010                                   | unvorhergesehenes              | 10.000            |              |                           |                 |                     | 10.000   |
|                                               | <b>Summe</b>                   | 675.000           | 25.000       | 0                         | 0               | 0                   | 650.000  |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     | RZOM 098 |
| <b>Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2027</b> |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |
| Maßnahmen                                     |                                | Aus-<br>zahlungen | Finanzierung |                           |                 |                     |          |
|                                               |                                |                   | Beiträge     | Zuweisungen/<br>Zuschüsse | Eigenleistungen | Verkaufs-<br>erlöse | Kredite  |
|                                               |                                | €                 | €            | €                         | €               | €                   | €        |
| 114201.23                                     | NBG "Im Cordel" Grunderwerb    | 100.000           |              |                           |                 |                     | 100.000  |
| 541101.10                                     | Ausbau Wallstraße              | 410.000           | 258.000      |                           |                 |                     | 152.000  |
| 555900.80                                     | Sanierung von Weinbergsmauern  | 100.000           |              |                           |                 |                     | 100.000  |
| 555900.90                                     | Allgemeines Grundvermögen      | 5.000             |              |                           |                 |                     | 5.000    |
| 573102.21                                     | Bürgerhaus                     | 25.000            |              |                           |                 |                     | 25.000   |
| 114201.1010                                   | unvorhergesehenes              | 10.000            |              |                           |                 |                     | 10.000   |
|                                               | <b>Summe</b>                   | 650.000           | 258.000      | 0                         | 0               | 0                   | 392.000  |
|                                               |                                |                   |              |                           |                 |                     |          |

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027  
Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 7

| Leistung                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                            | Ausz./Einz-<br>Konto                                                       | Bilanz-<br>Konto                                                    | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 114201                                                                                                                                                                    | Liegenschaften bebaute Grundstücke                                         |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 6                                                                                                                                                                         | Grunderwerb neues FWGH                                                     |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb                                                                                                                 | 785210 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken               | 039900 Sonstige Gebäude und Bauten; Grundstücke                     |                  |                  | 60.000           |            |                  |            |                  |                  |        |
| Bemerkung: 2026: Die OG benötigt ein neues FWGH.<br>Zu diesem Anlass erfolgt zunächst der Grunderwerb i. H. v. 60.000 € über die OG. Weitere Planung erfolgt über die VG. |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                     |                  |                  | 60.000           |            |                  |            |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                     |                  |                  | 60.000           |            |                  |            |                  |                  |        |
| 114201                                                                                                                                                                    | Liegenschaften bebaute Grundstücke                                         |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 23                                                                                                                                                                        | NBG "Im Cordel"                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb                                                                                                               | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 029600 Bauland                                                      |                  |                  |                  |            | 100.000          |            |                  |                  |        |
| Bemerkung: evt. Ankauf Fläche für NBG "Im Cordel"                                                                                                                         |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            | 100.000          |            |                  |                  |        |
| Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            | 100.000          |            |                  |                  |        |
| 114201                                                                                                                                                                    | Liegenschaften bebaute Grundstücke                                         |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 24                                                                                                                                                                        | Liegenschaften                                                             |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                 | 784400 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige | 60.000           |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Bemerkung:                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                     |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Gesamtauszahlungen:                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                     |                  | 60.000           | 95               |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

## Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 7

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                    | Bilanz-<br>Konto                                                            | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                             |                  | 60.000           |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>114201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Liegenschaften bebaute Grundstücke</b>                                               |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>1010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                             |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785210 Auszahlungen für<br>bebaute Grundstücke -<br>Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 785210<br>Auszahlungen<br>für den Erwerb<br>von bebauten<br>Grundstücken                | 039900<br>Sonstige<br>Gebäude und<br>Bauten;<br>Grundstücke                 |                  | 10.000           | 10.000           |            | 10.000           |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                  | 10.000           | 10.000           |            | 10.000           |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                             |                  | 10.000           | 10.000           |            | 10.000           |            |                  |                  |        |
| <b>365200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kindergarten</b>                                                                     |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Erweiterung Kindergarten Irsch</b>                                                   |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 784400 Auszahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 784400<br>Auszahlungen<br>für<br>Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenst | 019090<br>Anzahlungen<br>auf Immaterielle<br>Vermögensgegenst<br>- Sonstige | 180.000          | 40.000           | 270.000          |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung Kostenanteil an der Kindergartenerweiterung Irsch anhand geschätzter Kinderzahlen der letzten 3 Jahre (Abschlagszahlung in 2024, Abrechnung 2026)<br/>Anteil der OG Ockfen könnte geringer ausfallen, da die Abrechnung der KV aufgrund neuer Richtlinie nach einer günstigeren Prüfung erfolgt. Die Baumaßnahme kann bis zu 40 % Kreiszuwendung erhalten.</i> |                                                                                         |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                  | 180.000          | 40.000           |            | 270.000          |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                             |                  | 180.000          | 40.000           |            | 270.000          |            |                  |                  |        |
| <b>541101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Straßen, Gehwege</b>                                                                 |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ausbau Wallstraße</b>                                                                |                                                                             |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                             |                  |                  |                  |            | 410.000          |            | 50.000           |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 7

| Leistung<br>Massnahme                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                         | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                                                         | Bilanz-<br>Konto                                                                            | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026     | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027    | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen                                                                                                                            | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- Anlagen im<br>Bau                                                         | 096200 Anlagen<br>im Bau                                                                    |                  |                  | 40.000           | 410.000        | 410.000          | 50.000        | 50.000           |                  |        |
| <i>Bemerkung: Neuveranschlagung<br/>2026: Planungskosten (40.000 €)<br/>2027: Ausbauskosten (410.000 €)<br/>2028: Straßenbeleuchtung (20.000 €) und Straßenentwässerung (30.000 €)</i> |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  | <b>40.000</b>    | <b>410.000</b> | <b>410.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>50.000</b>    |                  |        |
| 682650 Anzahlungen auf<br>Beiträge vom privaten Bereich                                                                                                                                | 682650<br>Anzahlungen<br>für Beiträge<br>und ähnliche<br>Entgelte - von<br>privaten<br>Unternehmen<br>und übrigen<br>Bereich | 233200<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus Beiträgen<br>und ähnlichen<br>Entgelten |                  |                  | 25.000           |                | 258.000          |               | 13.000           |                  |        |
| <i>Bemerkung: WkB<br/><br/>2026: 25.000 €<br/>2027: 258.000 €<br/>2028: 13.000 €</i>                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  | <b>25.000</b>    |                | <b>258.000</b>   |               | <b>13.000</b>    |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  | <b>15.000</b>    |                | <b>152.000</b>   |               | <b>37.000</b>    |                  |        |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>541101</b>                                                                                                                                                                          | <b>Straßen, Gehwege</b>                                                                                                      |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                              | <b>NBG "Im Cordel"</b>                                                                                                       |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| 784400 Auszahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                                                                        | 784400<br>Auszahlungen<br>für<br>Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                  | 019020<br>Anzahlungen<br>auf<br>Investitionskosten<br>Straßenbeleuchtung                    |                  | 45.000           |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 7

| Leistung                                                                                 |                                                                                              |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                |                                                                                              |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                           | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                         | Bilanz-<br>Konto         | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| 785100 Auszahlungen für<br>unbebaute Grundstücke -<br>Grunderwerb                        | 785100<br>Auszahlungen<br>für unbebaute<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleich<br>Rechte | 029600 Bauland           |                  | 200.000          |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                        |                                                                                              |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen                              | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- Anlagen im<br>Bau                         | 096200 Anlagen<br>im Bau |                  | 2.800.000        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung:</i>                                                                        |                                                                                              |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|                                                                                          | Gesamtauszahlungen:                                                                          |                          |                  | 3.045.000        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|                                                                                          | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                 |                          |                  | 3.045.000        |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|                                                                                          |                                                                                              |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 541103                                                                                   | Buswartehallen                                                                               |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 19                                                                                       | Erneuerung von Buswartehallen                                                                |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen                              | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- Anlagen im<br>Bau                         | 096200 Anlagen<br>im Bau |                  |                  |                  |            |                  |            | 5.000            |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2028: vorsorglicher Ansatz für evt. Buswartehalle Erneuerung (5.000 €)</i> |                                                                                              |                          |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|                                                                                          | Gesamtauszahlungen:                                                                          |                          |                  |                  |                  |            |                  |            | 5.000            |                  |        |
|                                                                                          | Saldo Aus- und Einzahlungen:                                                                 |                          |                  |                  |                  |            |                  |            | 5.000            |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

## Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 7

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                      | Ausz./Einz-<br>Konto                                                       | Bilanz-<br>Konto               | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>552102</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Hochwasserschutz</b>                                                    |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Hochwasserschutzmaßnahme</b>                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb                                                                                                                                                                                                         | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte | 021400 Gehölz (Grund u. Boden) |                  |                  | 65.000           |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2026: Ankauf von Parzellen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes</i>                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                               | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                      | 096200 Anlagen im Bau          |                  |                  | 185.000          |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2026<br/>Die Ortsgemeinde Ockfen beabsichtigt den Bau eines Regenrückhaltebeckens auf den Parzellen der Gemarkung Ockfen. (50.000 €)</i>                                                                                                              |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Darüber hinaus ist die Erweiterung bestehender Beton-Einlaufbauwerke der Weinbergentwässerung vorgesehen. Hierzu sollen Betonsanierungsarbeiten sowie eine Kapazitätserhöhung auf den betroffenen Parzellen der Ortsgemeinde durchgeführt werden. (70.000 €)</i> |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Weiterhin ist der Umbau eines Abschnittes der Weinbergentwässerung mit einer Länge von rund 140 m vorgesehen. Die vorhandenen Betonrohrleitungen im Hangbereich sollen dabei zurückgebaut und durch eine offene Wasserführung ersetzt werden. (65.000 €)</i>     |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                |                  |                  | <b>250.000</b>   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                |                  |                  | <b>250.000</b>   |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>555900</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>                                           |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>80</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sanierung von Weinbergsmauern</b>                                       |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                               | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau                      | 096200 Anlagen im Bau          | 100.000          |                  |                  |            |                  |            | 100.000          |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2027 Neuveranschlagung<br/>Sanierungsarbeiten an Weinbergsmauern (100.000 €)<br/>Die OG erhält voraussichtlich einen Zuschuss über DLR Mosel im Flurbereinigungsverfahren i. H. v. 90.000 € (90%)</i>                                                 |                                                                            |                                |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

## Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 7

| Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                       | Bilanz-<br>Konto                                                   | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026 | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027 | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                    |                  | <b>100.000</b>   |                  |            | <b>100.000</b>   |            |                  |                  |        |
| 681742 Anzahlungen auf<br>Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 681742<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>zum<br>Anlagevermögen<br>- vom Land        | 233100<br>Anzahlungen<br>auf<br>Sonderposten<br>aus<br>Zuwendungen |                  | 90.000           |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Förderung DLR 90 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamteinzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                    |                  | <b>90.000</b>    |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                    |                  | <b>10.000</b>    |                  |            | <b>100.000</b>   |            |                  |                  |        |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>555900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>                                                           |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                                           |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| 785310 Auszahlungen für<br>Infrastrukturvermögen -<br>Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785310<br>Auszahlungen<br>für den Erwerb<br>von Grund und<br>Boden -<br>Infrastrukturvermö | 048100<br>Grundstücke<br>und<br>grundstücksgleiche<br>Rechte       |                  |                  | 15.000           |            | 5.000            |            |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2026: 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 in 2026 von 10.000 € für die verbleibenden Grunderwerbskosten.<br/>Grunderwerb i. R. d. Flurbereinigung (5.000 €)<br/>2027: Grunderwerb i. R. d. Flurbereinigung (5.000 €)</i> |                                                                                            |                                                                    |                  |                  |                  |            |                  |            |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                    |                  |                  | <b>15.000</b>    |            | <b>5.000</b>     |            |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                    |                  |                  | <b>15.000</b>    |            | <b>5.000</b>     |            |                  |                  |        |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

## Hauptplan 2026

24.06.2026  
07:27:36

98 Ockfen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 7

| Leistung                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| Aus-/Einzahlungs-<br>schlüssel                                                                                                                                                                    | Ausz./Einz-<br>Konto                                                                        | Bilanz-<br>Konto                                                            | Ergebnis<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | VE<br>2026     | Planjahr<br>2027 | VE<br>2027    | Planjahr<br>2028 | Planjahr<br>2029 | Später |
| <b>573102</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)</b>                                                   |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Bürgerhaus</b>                                                                           |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| 785930 Auszahlungen für<br>Anlagen im Bau -<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                       | 785930<br>Auszahlungen<br>für<br>Baumaßnahmen<br>- Anlagen im<br>Bau                        | 096200 Anlagen<br>im Bau                                                    |                  | 50.000           | 25.000           |                | 25.000           |               |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: 2026 +2027: jeweils 25.000 € für Sanierungsarbeiten (z. B. Dach, Fenster, etc.)<br/>Die Sanierungsarbeiten werden in ihrer Gesamtheit als Investition gewertet und veranschlagt</i> |                                                                                             |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                             |                  | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>    |                | <b>25.000</b>    |               |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                             |                  | <b>50.000</b>    | <b>25.000</b>    |                | <b>25.000</b>    |               |                  |                  |        |
| <b>573109</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Sonstige Freizeitanlagen</b>                                                             |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Investitionskostenzuschuss</b>                                                           |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| 784400 Auszahlungen für<br>Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                                                                                                   | 784400<br>Auszahlungen<br>für<br>Anzahlungen<br>auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 019090<br>Anzahlungen<br>auf Immaterielle<br>Vermögensgegenst<br>- Sonstige |                  |                  | 5.000            |                |                  |               |                  |                  |        |
| <i>Bemerkung: Investitionskostenzuschuss für den Angelsportverein für neue Toilettenanlagen (5.000 €)</i>                                                                                         |                                                                                             |                                                                             |                  |                  |                  |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>Gesamtauszahlungen:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                             |                  |                  | <b>5.000</b>     |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                             |                  |                  | <b>5.000</b>     |                |                  |               |                  |                  |        |
| <b>Auszahlungen insgesamt:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                             | <b>180.000</b>   | <b>3.305.000</b> | <b>675.000</b>   | <b>410.000</b> | <b>650.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>55.000</b>    |                  |        |
| <b>Einzahlungen insgesamt:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                             |                  | <b>90.000</b>    | <b>25.000</b>    |                | <b>258.000</b>   |               | <b>13.000</b>    |                  |        |
| <b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                             | <b>180.000</b>   | <b>3.215.000</b> | <b>650.000</b>   |                | <b>392.000</b>   |               | <b>42.000</b>    |                  |        |

# Anlagen

| <b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>                                                                                 | <b>§ 15 - Zweckbindung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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"> <li>• Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck</li> </ul> Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden. |
| <b>B.</b>                                                                                 | <b>§ 16 - Deckungsfähigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                                                        | Gemäß § 16 Absatz 1 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>C.</b>                                                                                 | <b>§ 17 – Übertragbarkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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:<br>522000, 523100, 523300, 529200<br>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).

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen</b><br><b>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO                                                                 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>Folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>Folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>Folgejahres |
|                                                                                                                              | 2027                                                | 2028                                                           | 2029                                                           | 2030                                                            |
|                                                                                                                              | €                                                   |                                                                |                                                                |                                                                 |
| im Haushaltsjahr 2026: 410.000 € (M 10)                                                                                      | 410.000                                             | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                               |
| im Haushaltsjahr 2027: 50.000 € (M 10)                                                                                       | 0                                                   | 50.000                                                         | 0                                                              | 0                                                               |
|                                                                                                                              |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur<br>Umschuldung)                               | 152.000                                             | 37.000                                                         | 0                                                              | 0                                                               |

| <b>Übersicht</b><br><b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |                                                                                                                            |                                  |                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                            | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                     | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>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<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>                                 | 740.716,88                       | 914.484,62                                                  | 1.537.184,62                                               |
| 4                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup><br>(bereinigte Werte) | 542.190,58                       | 368.386,70                                                  | 626.586,70                                                 |
| 5                                                                                                   | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>                   | 372.480,09                       | 372.480,09                                                  | 372.480,09                                                 |
| 6                                                                                                   | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>                                 | 169.710,49                       | -4.093,39                                                   | 254.106,61                                                 |
| 7                                                                                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>                           | 0,00                             | 0,00                                                        | 0,00                                                       |
| 8                                                                                                   | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen,<br/>Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b>                               | <b>1.282.907,46</b>              | <b>1.282.871,32</b>                                         | <b>2.163.771,32</b>                                        |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

**Verbindlichkeiten Einheitskasse 31.12.2023: 372.480,09 €**

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Hauptplan 2026/2027

40 Heddert

Muster 28

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)                        | Jahr | Betrag      | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------|
|             |                                                                               |      | in €        |                                                 |
| 1           | Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres            | 2023 | +57.655,12  | +367.853,27                                     |
| 2           | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres<br>(Planergebnis) | 2024 | -22.736,27  | +345.117,00                                     |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres                            | 2025 | -113.080,00 | +232.037,00                                     |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres                               | 2026 | -278.400,00 | -46.363,00                                      |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres                           | 2027 | -125.900,00 | -172.263,00                                     |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres                        | 2028 | -84.050,00  | -256.313,00                                     |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres                        | 2029 | -81.150,00  | -337.463,00                                     |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**  
Ortsgemeinde Ockfen  
Planung 2026

| Seite<br>im<br>Haus-<br>halts-<br>plan                                | lfd.<br>Nr.                     | Konto  | Bezeichnung   | Konsolidierungsmaßnahme                                          | Haushalts-<br>ansatz<br>2026 | geplanter<br>Konsoli-<br>dierungs-<br>anteil 2026 | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2026 | tatsächlicher<br>Konsoli-<br>dierungs-<br>anteil 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen                      |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
| Leistung 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
|                                                                       | 1                               | 601200 | Grundsteuer B | Anhebung der Grundsteuer B ab dem<br>HJ 2023 von 465 % auf 510 % | 92.300 €                     | 8.144 €                                           |                                |                                                       |
|                                                                       |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
|                                                                       | 2                               | 603300 | Hundesteuer   | Anhebung der Hundesteuersätze<br>ab dem HJ 2011                  | 3.900 €                      | 200 €                                             |                                |                                                       |
|                                                                       |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
|                                                                       | Summe                           |        |               | Erhöhung der Einzahlungen                                        |                              | 8.344 €                                           |                                |                                                       |
|                                                                       |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
|                                                                       |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
|                                                                       | Summe                           |        |               | Senkung der Auszahlungen                                         |                              | 0 €                                               |                                |                                                       |
|                                                                       |                                 |        |               |                                                                  |                              |                                                   |                                |                                                       |
|                                                                       | Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt |        |               |                                                                  |                              | 8.344 €                                           |                                |                                                       |

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)

| lfd. Nr. | Jahr                                                | Jahr        | Betrag<br>in €     |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)             | 2021        | -159.052,94        |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)             | 2022        | 36.211,21          |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2023        | 57.655,12          |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2024        | -22.736,27         |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)     | 2025        | -113.080,00        |
| 6        | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                       | <b>2026</b> | <b>-278.400,00</b> |
| 7        | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>                |             | -479.402,88        |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2027        | -125.900,00        |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2028        | -84.050,00         |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2029        | -81.150,00         |
| 11       | <b>Summe</b>                                        |             | <b>-770.502,88</b> |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                               |             |                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| lfd.-Nr.                                                                           | Jahr                                          | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | . / .<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36<br>GemHVO) | ./Mindest-<br>Rückführungsbetr<br>ag gemäß<br>Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45<br>GemHVO)* | =<br>Betrag        |
|                                                                                    |                                               |             | in €                                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                             |                    |
| 1                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2021        | -115.544,77                                                                                                                 | 7.831,93                                                                       | 0,00                                                                                                        | -123.376,70        |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)       | 2022        | 68.763,12                                                                                                                   | 10.749,72                                                                      | 0,00                                                                                                        | 58.013,40          |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023        | 41.447,88                                                                                                                   | 15.618,15                                                                      | 0,00                                                                                                        | 25.829,73          |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2024        | 32.046,44                                                                                                                   | 18.737,30                                                                      | 7.122,73                                                                                                    | 6.186,41           |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2025        | -574,06                                                                                                                     | 21.732,26                                                                      | 7.122,73                                                                                                    | -29.429,05         |
| 6                                                                                  | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                 | <b>2026</b> | <b>-230.900,00</b>                                                                                                          | <b>27.300,00</b>                                                               | <b>7.122,73</b>                                                                                             | <b>-265.322,73</b> |
| 7                                                                                  | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>       |             | -204.761,39                                                                                                                 | 101.969,36                                                                     | 21.368,19                                                                                                   | -328.098,94        |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)               | 2027        | -63.450,00                                                                                                                  | 37.000,00                                                                      | 7.122,73                                                                                                    | -107.572,73        |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)               | 2028        | -22.550,00                                                                                                                  | 38.600,00                                                                      | 7.122,73                                                                                                    | -68.272,73         |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)               | 2029        | -19.850,00                                                                                                                  | 37.500,00                                                                      | 7.122,73                                                                                                    | -64.472,73         |
| 11                                                                                 | <b>Summe</b>                                  |             | <b>-310.611,39</b>                                                                                                          | <b>215.069,36</b>                                                              | <b>42.736,38</b>                                                                                            | <b>-568.417,13</b> |

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

<sup>2</sup> 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

**Muster 29**  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Tilgungsplan <sup>1,2</sup>        |                           |                                    |                                         |                     |                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: |                           |                                    |                                         | 213.681,80 €        |                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                    |
| Ifd. Nr.                           | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup> | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup> | 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 €                                                                                                                                                                 | - €                |

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

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

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

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

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

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

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

**Muster 31**

zu § 93 Abs 5 GemO

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| lfd. Numme                                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe         |
| 1                                                                                                                   | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2026           |
| 2                                                                                                                   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>                                                                                                    | 2020-2024      |
| 3                                                                                                                   | Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten                                                                                                   | 2022           |
| 4                                                                                                                   | höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                                                                         | 884.148,08 €   |
| 5                                                                                                                   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.021.150,00 € |
| 6                                                                                                                   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>                                                                             | 51.057,50 €    |
| 7                                                                                                                   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                    | 51.057,50 €    |
| 8                                                                                                                   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>                                                                                                                 |                |
| 9                                                                                                                   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup> ; abgerundet auf volle 10                       | 935.200,00 €   |
| 10                                                                                                                  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup> ; abgerundet auf volle 10                                  | 986.260,00 €   |

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

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

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

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

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

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

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

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

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

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

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |                                                                                                                     |              | Passiva |                                                                 |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                         | 31.12.2022   | Nr.     | Bezeichnung                                                     | 31.12.2022   |
|        | Aktivseite                                                                                                          |              |         | Passivseite                                                     |              |
| 1.     | Anlagevermögen                                                                                                      | 2.392.566,21 | 1.      | Eigenkapital                                                    | 310.198,15   |
| 1.1.   | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                   | 112.493,81   | 1.1.    | Kapitalrücklage                                                 | 264.536,94   |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                 |              | 1.2.    | Sonstige Rücklagen                                              | 9.450,00     |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen                                                                                              | 1.641,10     | 1.3.    | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                             | 36.211,21    |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                      | 110.852,71   | 1.4.    | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   |              |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                          |              | 2.      | Sonderposten                                                    | 1.083.791,09 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   |              | 2.1.    | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |              |
| 1.2.   | Sachanlagen                                                                                                         | 2.280.072,40 | 2.2.    | Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 1.012.984,07 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten                                                                                                       | 9.028,65     | 2.2.1.  | Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 448.966,54   |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                        | 257.416,96   | 2.2.2.  | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten              | 562.124,12   |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                   | 299.967,21   | 2.2.3.  | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                 | 1.893,41     |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen                                                                                               | 1.660.804,08 | 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                          | 70.807,02    |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                            | 2.645,00     | 2.6.    | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |              |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                  | 4.262,00     | 2.7.    | sonstige Sonderposten                                           |              |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere                                                                                                     | 397,00       | 3.      | Rückstellungen                                                  | 55.395,00    |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                              | 45.550,50    | 3.1.    | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 55.395,00    |
| 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                                         |              |
| 1.3.3. | Beteiligungen                                                                                                       |              | 4.      | Verbindlichkeiten                                               | 997.223,46   |
| 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                           | 611.107,33   |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |              | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen         | 611.107,33   |

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |                                                                                                                         |            | Passiva |                                                                                                                                  |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                             | 31.12.2022 | Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                      | 31.12.2022 |
| 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                                                                                                          | 55.518,40  | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                           |            |
| 2.1.   | Vorräte                                                                                                                 | 3.949,21   | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 | 57,10      |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                         | 3.734,21   | 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 | 136,71     |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                           | 51.569,19  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                   | 381.891,55 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                   | 49.877,18  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                       | 4.030,77   |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                             | 1.048,62   | 5.      | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       | 2.660,67   |
| 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                                                                    | 643,39     |         |                                                                                                                                  |            |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände                                                                                           |            |         |                                                                                                                                  |            |
| 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                                                                                              | 1.183,76   |         |                                                                                                                                  |            |
| 4.1.   | Disagio                                                                                                                 |            |         |                                                                                                                                  |            |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 1.183,76   |         |                                                                                                                                  |            |

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| <b>Aktiva</b> |                                               |                     | <b>Passiva</b> |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nr.</b>    | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>31.12.2022</b>   | <b>Nr.</b>     | <b>Bezeichnung</b>  | <b>31.12.2022</b>   |
| 5.            | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                     |                |                     |                     |
| 90.           | nicht zugeordnete Aktivkonten                 |                     |                |                     |                     |
|               | <b>Summe Aktiv</b>                            | <b>2.449.268,37</b> |                | <b>Summe Passiv</b> | <b>2.449.268,37</b> |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                             | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                              | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>                                                      | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|                                                            |                                                                                                                                               | in € <sup>2</sup>                                              |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            |                                                                                                                                               | 2024                                                           | 2025                                                                                                                | 2026                        | 2027                                   | 2028                                           | 2029                                           |
| Entstehungsrechnung                                        | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            |                                                                                                                                               | 32.046                                                         | -75.680                                                                                                             | -230.900                    | -63.450                                | -22.550                                        | -19.850                                        |
|                                                            | abzüglich                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            | 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 18.737                                                         | 54.600                                                                                                              | 24.300                      | 24.400                                 | 24.000                                         | 22.900                                         |
|                                                            | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                               | 7.123                                                          | 7.123                                                                                                               | 7.123                       | 7.123                                  | 7.123                                          | 7.123                                          |
|                                                            | 4 <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
| Verwendungsrechnung                                        | abzüglich                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            | 5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                |                                                                                                                     | 3.000                       | 12.600                                 | 14.600                                         | 14.600                                         |
|                                                            | 6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>                                                                                     | 6.186                                                          | -137.403                                                                                                            | -265.323                    | -107.573                               | -68.273                                        | -64.473                                        |
| Endfällige Kredite                                         |                                                                                                                                               | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>        |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            |                                                                                                                                               | 2026: 626.587                                                  |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            |                                                                                                                                               | 2027: 727.037                                                  |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            |                                                                                                                                               | 2028: 788.187                                                  |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
|                                                            |                                                                                                                                               | 2029: 845.537                                                  |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |
| ...                                                        |                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                     |                             |                                        |                                                |                                                |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

