Haushaltsplan

2027

Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim

Entwurf Haupt- und Finanzausschuss 17.11.2026



Nieder-Hilbersheim
Mehrzweckgebäude 2

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Haushaltsvermerke	6
3.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	8
4.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	9
5.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	10
6.	Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	11
7.	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	13
8.	Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	30
9.	Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	46
10.	Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	51
11.	Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	60
12.	weitere Übersichten/Anlagen	74
13.	Stellenplan	75
14.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	76
15.	Darlehensübersichten Investitionskredite	77
16.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster14)	79
17.	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)	80
18.	Bilanz	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim für das Jahr 2027 vom 01.01.2027

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	932.582	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	931.859	Euro
Jahresüberschuss	723	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.534	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	553.400	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-547.400	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	518.866	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 12.12.2024 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

- für den ersten Hund auf	60 Euro
- für den zweiten Hund auf	66 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	72 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf	240 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	264 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	288 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,003 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich
2. Weinbergshut: 0,35 Euro pro Ar

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 3.668.239,76 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 3.669.174,76 Euro und zum 31.12.2027 3.669.897,76 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Nieder-Hilbersheim , den 01.01.2027

Bernd Lenhart
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.01.2027 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

während der Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim im Zimmer 228 öffentlich aus.

Auf die Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird besonders hingewiesen. Danach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim
für das Haushaltsjahr 2027

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt

2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

5. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

6. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage -.

7. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

8. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Anlagen

Muster 26-28

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 27 – Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	111.081
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	184.829
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	247.946
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2025	291.671
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	935
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	723
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		837.184
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-37.016
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-16.461
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-23.797
11	**Summe**		**759.910**

Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	127.966	12.800	0	115.166
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	184.524	13.262	0	171.263
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	245.596	5.859	0	239.737
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2025	156.298	3.880	0	152.418
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	40.886	3.980	0	36.906
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	28.534	4.083	0	24.451
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		783.804	43.864	0	739.940
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	15.077	10.206	0	4.871
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	56.523	16.846	0	39.677
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	68.797	15.807	0	52.990
11	**Summe**		**924.201**	**86.723**	**0**	**837.478**

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2024	247.946	3.378.357
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2025	291.671	3.670.027
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	935	3.670.962
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2027	723	3.671.685
5	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-37.016	3.634.669
6	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-16.461	3.618.208
7	+ geplantes Jahresergebnis 2030	-23.797	3.594.411

Gesamtergebnis- und

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.370,70	679.500	694.300	715.900	742.500	770.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.883,00	77.197	46.147	46.828	48.885	48.885		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.541,16	77.077	80.451	83.436	84.653	84.653		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.317,58	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,05	2.410	2.910	2.910	2.910	2.910		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.009,07	23.925	39.369	16.425	16.482	16.541		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**979.941,56**	**925.309**	**928.377**	**930.699**	**960.630**	**989.089**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.529,13	39.920	41.600	42.868	44.172	45.513		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.282,21	128.700	138.200	167.700	127.200	117.600		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	117.570	115.188	120.192	144.414	164.083		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.818,33	586.200	595.900	583.700	601.500	623.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.364,41	54.635	40.520	39.620	29.620	29.620		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**687.994,08**	**927.025**	**931.408**	**954.080**	**946.906**	**979.916**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**291.947,48**	**-1.716**	**-3.031**	**-23.381**	**13.724**	**9.173**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190,31	3.205	4.205	205	205	205		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467,28	554	451	13.840	30.390	33.175		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-276,97**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**291.670,51**	**935**	**723**	**-37.016**	**-16.461**	**-23.797**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**291.670,51**	**935**	**723**	**-37.016**	**-16.461**	**-23.797**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**156.298,00**	**40.886**	**28.534**	**15.077**	**56.523**	**68.797**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	23.000	6.000	96.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	54.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00**	**23.000**	**6.000**	**150.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	179.000	810.000	253.000	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	95.761,80	263.200	374.400	177.400	2.400	2.400		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.761,80**	**463.200**	**553.400**	**987.400**	**255.400**	**2.400**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.261,80**	**-440.200**	**-547.400**	**-837.400**	**-255.400**	**-2.400**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**66.036,20**	**-399.314**	**-518.866**	**-822.323**	**-198.877**	**66.397**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	680.000	170.000	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	3.879,92	3.980	4.083	10.206	16.846	15.807		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-3.879,92**	**-3.980**	**-4.083**	**669.794**	**153.154**	**-15.807**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**-62.156,28**	**403.294**	**522.949**	**152.051**	**0**	**-4.389**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**478**	**45.723**	**-46.201**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-66.036,20**	**399.314**	**518.866**	**822.323**	**198.877**	**-66.397**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-66.036,20**	**399.314**	**518.866**	**822.323**	**198.877**	**-66.397**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**62.156,28**	**-403.294**	**-522.949**	**-152.051**	**0**	**4.389**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**152.418,08**	**36.906**	**24.451**	**4.871**	**39.677**	**52.990**	**F 23 ./. F 36**	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		79443001-79443009

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

1110	Verwaltung / Gremien
1145	Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune
1146	Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14
1147	Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen
1148	Sonstige Grundstücke
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1220	Weinbergshut
2811	Heimatpflege
2813	Partnerschaften
3655	Kindergarten - Förderung andere Träger
3661	Spielplätze
3662	Jugendarbeit
4211	Förderung des Sports

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	12.643	9.193	9.189	9.189	9.189		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,85	3.700	3.750	3.800	3.860	3.860		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.109,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,19	110	110	110	110	110		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.470,00	7.925	3.369	3.425	3.482	3.541		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.261,84**	**89.378**	**81.422**	**81.524**	**81.641**	**81.700**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.529,13	39.920	41.600	42.868	44.172	45.513		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.527,42	71.700	71.700	69.200	69.700	60.700		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	33.353	32.273	32.763	51.003	69.243		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.700,00	68.700	70.700	72.700	74.700	76.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.139,07	15.570	17.000	17.000	17.000	17.000		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.895,62**	**229.243**	**233.273**	**234.531**	**256.575**	**269.156**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.633,78**	**-139.865**	**-151.851**	**-153.007**	**-174.934**	**-187.456**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.633,78**	**-139.865**	**-151.851**	**-153.007**	**-174.934**	**-187.456**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-40.633,78**	**-139.865**	**-151.851**	**-153.007**	**-174.934**	**-187.456**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.101,72**	**-126.030**	**-131.030**	**-131.798**	**-135.602**	**-129.943**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0		681
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	179.000	810.000	253.000	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	11.200	7.400	2.400	2.400	2.400		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**	**211.200**	**186.400**	**812.400**	**255.400**	**2.400**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**-211.200**	**-186.400**	**-812.400**	**-255.400**	**-2.400**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-54.601,72**	**-337.230**	**-317.430**	**-944.198**	**-391.002**	**-132.343**	**F 23 + F 33**	

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

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

Produkt:	**1110 - Verwaltung / Gremien**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsbürgermeisterin ist Repräsentantin der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim. Sie ist Ansprechpartnerin in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	GemO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Gremien, Einwohner und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		7.470,00	7.650	2.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.470,00	7.650	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.470,00**	**7.650**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.167,88	22.400	23.284	23.998	24.733	25.487		50-51
	50110000	Bürgermeister	10.032,00	10.340	10.340	10.650	10.970	11.300		
	50120000	Beigeordnete	0,00	500	500	550	600	650		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.772,88	1.500	2.274	2.343	2.413	2.485		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.135,00	550	660	660	660	660		
	51130000	Versorgungsaufwendungen Ehrensold	9.228,00	9.510	9.510	9.795	10.090	10.392		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000	Aufwendungen anlässlich Sitzungen **Erläuterungen: Aufwendungen anlässlich Sitzungen**	405,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.262,76	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700		56
	56120000	Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000	Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen: Fahrkosten/Telefonkostenpauschale**	240,00	600	300	300	300	300		
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000	Ehrungen und Repräsentationen	1.022,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56931000	Ehrungen für Ratsmitglieder	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.836,14**	**29.400**	**29.984**	**30.698**	**31.433**	**32.187**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.366,14**	**-21.750**	**-27.484**	**-28.198**	**-28.933**	**-29.687**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-16.366,14**	**-21.750**	**-27.484**	**-28.198**	**-28.933**	**-29.687**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-16.366,14**	**-21.750**	**-27.484**	**-28.198**	**-28.933**	**-29.687**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-21.456,21**	**-28.850**	**-29.324**	**-30.038**	**-30.773**	**-31.527**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-21.456,21**	**-28.850**	**-29.324**	**-30.038**	**-30.773**	**-31.527**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1145**	**Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune**

Produkt:	**1145 - Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Zehntscheune
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, öffentliche Medien
Ziele:	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindezentrums - Zehntscheune - bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung. Bereitstellung von Räumen für Jugendliche sowie für Veranstaltungen von Privaten und Vereinen.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.500,00	5.454	5.454	5.450	5.450	5.450		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen: 2025: 5.000 € KIPKI Förderung für Umstellung Beleuchtung auf LED 2026: 1.500 € Zuwendung des Landes "Das Dorfbudget"**	7.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.954	3.954	3.950	3.950	3.950		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500		43
	43210000	Benutzungsentgelte Zehntscheune	0,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10	10	10	10	10		442
	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.500,00**	**5.964**	**5.964**	**5.960**	**5.960**	**5.960**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.671,80	15.830	16.522	17.020	17.532	18.060		50-51
	50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.881,46	11.850	12.288	12.657	13.037	13.429		
	50320000	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	870,56	950	983	1.013	1.044	1.076		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.886,89	2.940	3.167	3.263	3.361	3.462		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,89	90	84	87	90	93		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.610,24	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.870,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000	Unterhaltungskosten Zehntscheune **Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 1.000 € Streicharbeiten, davon 5.000 € Umstellung der Beleuchtung auf LED (Förderung KIPKI)** **2026/2027: Schleifen Boden**	11.048,04	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000	Bewirtschaftungsaufwand **Erläuterungen: Reinigung; Mülltonnen, kleinere Arbeiten**	4.436,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	254,78	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	9.097	9.007	9.127	9.247	9.367		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	8.737	8.647	8.647	8.647	8.647		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1145**	**Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune**

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	60	60	180	300	420		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.680,87	6.850	7.850	7.850	7.850	7.850		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000	Geschäftsaufwendungen	1.450,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.512,26	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56420000	Mitgliedsbeiträge	717,79	850	850	850	850	850		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.962,91**	**46.777**	**50.379**	**48.997**	**49.629**	**50.277**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-35.462,91**	**-40.813**	**-44.415**	**-43.037**	**-43.669**	**-44.317**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-35.462,91**	**-40.813**	**-44.415**	**-43.037**	**-43.669**	**-44.317**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-35.462,91**	**-40.813**	**-44.415**	**-43.037**	**-43.669**	**-44.317**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-36.838,99**	**-35.670**	**-39.362**	**-37.860**	**-38.372**	**-38.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-36.838,99**	**-36.870**	**-40.562**	**-39.060**	**-39.572**	**-40.100**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1146**	**Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14**

Produkt:	**1146 - Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und der Pachtobjekte; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Mieter/Pächter, Einwohner
Ziele:	Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes. Durch permanente Unterhaltung einen Instandhaltungsstau vermeiden einschließlich Sicherstellung der Grundversorgung der Einwohner.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		41
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.444,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		441, 443-445
	44120000	Miet- und Pachteinnahmen	32.444,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**32.444,90**	**33.189**	**33.189**	**33.189**	**33.189**	**33.189**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.848,99	19.000	17.500	17.500	17.500	9.000		52
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.283,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.000		
	52310000	Unterhaltungsaufwand **Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 7.500 € für Erneuerung Fenster Dachgeschoss rechts 2026-2028: jeweils 10.000 € für restliche Fenster**	743,61	12.500	10.000	10.000	10.000	2.500		
	52320000	Bewirtschaftungsaufwand	1.822,18	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	10.311	10.311	10.311	10.311	10.311		53
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Mietwohnungen	0,00	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Geschäftsobjekte	0,00	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225		
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.104,93	1.300	1.850	1.850	1.850	1.850		56
	56310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
	56410000	Versicherungsbeiträge	624,45	650	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56810000	Grundsteuer	480,48	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.953,92**	**30.611**	**29.661**	**29.661**	**29.661**	**21.161**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**25.490,98**	**2.578**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**12.028**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**25.490,98**	**2.578**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**12.028**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**25.490,98**	**2.578**	**3.528**	**3.528**	**3.528**	**12.028**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**22.603,11**	**9.700**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**19.150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**22.603,11**	**9.700**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**19.150**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1147**	**Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen**

Produkt:	**1147 - Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen. Abschluss von Mietverträgen;
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443-445
	44120000 Mieten	34.664,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,19	100	100	100	100	100		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	536,19	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.201,09**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.335,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand **Erläuterungen: 2025: u.a. Renovierungsarbeiten**	1.065,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand **Erläuterungen: u.a. Kosten für die Wartung des Aufzuges**	6.232,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.445	8.695	8.945	8.945	8.945		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445		
	53410100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten für geplante Investitionen	0,00	0	250	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,23	1.120	1.350	1.350	1.350	1.350		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen: Notruftelefon Aufzug**	248,57	300	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	502,68	520	750	750	750	750		
	56810000 Grundsteuer	267,98	300	300	300	300	300		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.652,54**	**31.565**	**32.045**	**32.295**	**32.295**	**32.295**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.548,55**	**3.535**	**3.055**	**2.805**	**2.805**	**2.805**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.548,55**	**3.535**	**3.055**	**2.805**	**2.805**	**2.805**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**18.548,55**	**3.535**	**3.055**	**2.805**	**2.805**	**2.805**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.590,74**	**11.980**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0		785

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1147**	**Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen**

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen **Erläuterungen: Waschküche Putz- und Streicharbeiten Energieraum Dämmarbeiten (Material vorhanden) Maßnahme 2016 nicht umgesetzt**	0,00	0	5.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**15.590,74**	**11.980**	**6.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**F 23 + F 33**	

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

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

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
	52490000 Aufwendungen zur Durchführung von Wahlen **Erläuterungen: 2025: Wahl VG-Bürgermeister*in und Landrat/Landrätin sowie Bundestagswahl 2026: Landtagswahl**	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**1220**	**Weinbergshut**

Produkt:	**1220 - Weinbergshut**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Weinbergshut
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Landwirtschaftsausschuss
Zielgruppe:	Winzer
Ziele:	Effiziente Durchführung der Weinbergshut
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.145,85	3.200	3.250	3.300	3.360	3.360		43
	43210000	Beiträge für Weinbergshut **Erläuterungen: Stand 31.12.2025 = +3.641,34 € voraussichtlicher Stand 31.12.2026 = +3.566,34 € Hebesatz seit 2020 0,35 €/Ar**	2.145,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	1.000	1.050	1.100	1.160	1.160		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	594	650	707	766		451-452, 46
	46619000	Ausgleich Zuschussbedarf Weinbergshut	0,00	0	594	650	707	766		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.145,85**	**3.200**	**3.844**	**3.950**	**4.067**	**4.126**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.689,45	1.690	1.794	1.850	1.907	1.966		50-51
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.316,27	1.200	1.236	1.274	1.313	1.353		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3,00	340	408	421	434	448		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	370,18	150	150	155	160	165		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		499,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000	Kosten für die Durchführung der Weinbergshut	499,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	50	0	0	0	0		56
	56990000	Jahresüberschuss Weinbergshut	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.188,65**	**3.240**	**2.794**	**2.850**	**2.907**	**2.966**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-42,80**	**-40**	**1.050**	**1.100**	**1.160**	**1.160**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-42,80**	**-40**	**1.050**	**1.100**	**1.160**	**1.160**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-42,80**	**-40**	**1.050**	**1.100**	**1.160**	**1.160**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-285,80**	**-1.040**	**-594**	**-650**	**-707**	**-766**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-285,80**	**-1.040**	**-594**	**-650**	**-707**	**-766**	**F 23 + F 33**	

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

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

Produkt:	**2811 - Heimatpflege**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Bei Bedarf werden hier Mittel für Ortschroniken veranschlagt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Impulse weiterhin Anreize für die Vereine geben Veranstaltungen durchzuführen, und somit das kulturelle Angebot der Ortsgemeinde zu erweitern.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall **Erläuterungen: Müllentsorgung Bauern- und Handwerkermarkt**	197,96	200	200	200	200	200		
	52490000 Aufwendungen für Heimatfeste **Erläuterungen: Kostenbeteiligung Bauern- und Handwerkermarkt (u.a. für Bereitstellung Stapler)**	4.137,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550		54
	54190000 Zuschüsse an Heimatvereine	550,00	550	550	550	550	550		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	71,28	250	250	250	250	250		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	71,28	250	250	250	250	250		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.956,91**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.956,91**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.956,91**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-4.956,91**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.016,99**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.016,99**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**F 23 + F 33**	

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

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

Produkt:	**2813 - Partnerschaften**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Am 02. Juni 1991 wurde die Partnerschaft mit der französischen Kommune Bouchet beurkundet.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	nationale und internationale Partnerschaftspflege
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen: 2025: Zuweisung "Das Dorfbudget"**	1.500,00	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,90	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		52
	52491000 Aufwendungen für Partnerschaften	1.601,90	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.601,90**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101,90**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-101,90**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-101,90**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.601,90**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.601,90**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3655**	**Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)**

Produkt:	**3655 - Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung. Die Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim unterhält einen 3-gruppigen Kindergarten. Die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim beteiligt sich anteilig (Gemeindeschlüssel) an den Aufwendungen.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kleinkinder, Kinder im Alter bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziele:	Betreuung, Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und Kleinkindern
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	18.000	36.000		53
	53230100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	18.000	36.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000		54
	54143000	Zuweisungen an Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim **Erläuterungen: Beteiligung an den Unterhaltungs- und Betriebskosten im Verhältnis der durchschnittlich belegten Kinderzahl im Kalenderjahr gemäß der Zweckvereinbarung vom 12.07.2022**	20.000,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.000,00**	**68.000**	**70.000**	**72.000**	**92.000**	**112.000**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.000,00**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-92.000**	**-112.000**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-20.000,00**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-92.000**	**-112.000**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-20.000,00**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-92.000**	**-112.000**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.000,00**	**-68.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	200.000	179.000	810.000	253.000	0		781, 784
	78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	200.000	179.000	810.000	253.000	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**200.000**	**179.000**	**810.000**	**253.000**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-200.000**	**-179.000**	**-810.000**	**-253.000**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-20.000,00**	**-268.000**	**-249.000**	**-882.000**	**-327.000**	**-76.000**	**F 23 + F 33**	

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

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

Produkt:	**3661 - Spielplätze**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde unterhält derzeit zwei Spielplätze.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderats
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	4.000	550	550	550	550		41
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500		
	41510100	Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	2.000	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	275	275	275	275	275		451-452, 46
	46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	275	275	275	275	275		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**4.275**	**825**	**825**	**825**	**825**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.592,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52312000	Unterhaltung der Spielplatzanlagen	7.592,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000	Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	5.500	4.260	4.380	4.500	4.620		53
	53300000	Abschreibungen Spielplatzanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	53300100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für geplante Investitionen	0,00	1.500	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibung Spielgeräte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	500	1.760	1.880	2.000	2.120		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.592,65**	**11.500**	**10.260**	**10.380**	**10.500**	**10.620**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.592,65**	**-7.225**	**-9.435**	**-9.555**	**-9.675**	**-9.795**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-7.592,65**	**-7.225**	**-9.435**	**-9.555**	**-9.675**	**-9.795**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-7.592,65**	**-7.225**	**-9.435**	**-9.555**	**-9.675**	**-9.795**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-5.945,68**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500,00	0	0	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0		
	68190000	Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	78571001	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000,00**	**10.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**Summe F 28 bis F 31**	

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

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

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**-10.000**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	F 27 ./. F 32	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.445,68**	**-16.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	F 23 + F 33	

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

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

Produkt:	**3662 - Jugendarbeit**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Nach Abschluss der Umbaumaßnahme Zehntscheune befindet sich der Jugendraum seit 2003 in der Zehntscheune.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderats
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Jugendliche bis 18 Jahren
Ziele:	Angebot eines zwangslosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52492000 Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**4211**	**Förderung des Sports**

Produkt:	**4211 - Förderung des Sports**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Turnhalle ist im Eigentum des Turn- und Sportvereins. Für größere Maßnahmen werden in der Regel Zuschüsse auf Antrag gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Durch Zuwendungen an den Turn- und Sportverein soll eine kostengünstige Nutzung der Anlagen der Vereine für die Bevölkerung erreicht werden.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150		54
	54190000 Zuschuss Turn- und Sportverein	150,00	150	150	150	150	150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-150,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

5111	**Ortsplanung**
5113	**Dorferneuerung**
5116	**Baulandumlegung**
5410	**Gemeindestraßen**
5511	**Öffentliches Grün**
5513	**Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u.a.**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
5541	**Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto**
5551	**Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung**
5552	**Wirtschaftswege**
5710	**Kommunale Wirtschaftsförderung**
5732	**Uhrenanlage**
5734	**Grillplatz**

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.500,00	7.754	7.754	8.439	10.496	10.496		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.395,31	73.377	76.701	79.636	80.793	80.793		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,78	200	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,86	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.539,07	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.926,02**	**99.631**	**100.455**	**104.075**	**107.289**	**107.289**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.754,79	57.000	66.500	98.500	57.500	56.900		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	84.217	82.915	87.429	93.411	94.840		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.225,34	38.065	23.520	22.620	12.620	12.620		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.980,13**	**179.782**	**173.435**	**209.049**	**164.031**	**164.860**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.945,89**	**-80.151**	**-72.980**	**-104.974**	**-56.742**	**-57.571**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.945,89**	**-80.151**	**-72.980**	**-104.974**	**-56.742**	**-57.571**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**4.945,89**	**-80.151**	**-72.980**	**-104.974**	**-56.742**	**-57.571**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.860,32**	**-54.035**	**-42.990**	**-74.090**	**-23.090**	**-22.490**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	6.000	96.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	54.000	0	0		682-683
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000**	**6.000**	**150.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	88.761,80	252.000	367.000	175.000	0	0		785
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.761,80**	**252.000**	**367.000**	**175.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.761,80**	**-229.000**	**-361.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.901,48**	**-283.035**	**-403.990**	**-99.090**	**-23.090**	**-22.490**	**F 23 + F 33**	

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

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

Produkt:	**5111 - Ortsplanung**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer/Bauherren
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung von Bebauungsplänen.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295,00	200	200	200	200	200		43
	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Negativbescheinigungen)	295,00	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**295,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**Summe E1 bis E 7**	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4.071,66	25.000	5.000	0	0	0		56
	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen **Erläuterungen: 2026: Bebauungsplankosten für Neubaugebiet neu veranschlagt**	4.071,66	25.000	5.000	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.071,66**	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.776,66**	**-24.800**	**-4.800**	**200**	**200**	**200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.776,66**	**-24.800**	**-4.800**	**200**	**200**	**200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-3.776,66**	**-24.800**	**-4.800**	**200**	**200**	**200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.688,98**	**-24.800**	**-4.800**	**200**	**200**	**200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.688,98**	**-24.800**	**-4.800**	**200**	**200**	**200**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**5116**	**Baulandumlegungen**

Produkt:	**5116 - Baulandumlegungen**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer / Bauherren, Land- und Forstwirtschaft
Ziele:	Schaffung von Bauland
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0		56
	56290000 Aufwendungen Katasteramt / Vermessungskosten **Erläuterungen: 2027/2028: neu eingeplant für evtl. Fortführung der Baulandumlegung**	0,00	5.000	5.000	10.000	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**F 23 + F 33**	

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

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	3.791	3.791	4.476	6.533	6.533		41
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791		
	41510100	Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	685	2.742	2.742		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		577,02	53.272	51.746	52.131	53.288	53.288		43
	43222000	Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	577,02	580	580	580	580	580		
	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	52.692	51.166	51.166	51.166	51.166		
	43700100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	0	385	1.542	1.542		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83,86	100	100	100	100	100		442
	44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83,86	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		18.539,07	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		451-452, 46
	46251000	Konzessionsabgabe Strom	14.379,70	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46252000	Konzessionsabgabe Gas	1.898,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46253000	Konzessionsabgabe Wasser	2.260,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.199,95**	**73.163**	**68.637**	**69.707**	**72.921**	**72.921**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.404,22	34.100	34.600	34.600	34.600	34.000		52
	52210000	Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	2.745,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52330000	Unterhaltung der Gemeindestraßen	7.417,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52333000	Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	2.173,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	59,50	600	600	600	600	0		
	52544000	Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung **Erläuterungen: ab 2023: 0,66 €/m² Straßenfläche**	16.008,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	68.406	66.229	67.801	73.945	75.374		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.818	4.959	4.959	4.959	4.959		
	53490000	Abschreibungen Bushaltestelle	0,00	121	121	121	121	121		
	53530000	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	0,00	4.008	3.850	3.850	3.850	3.850		
	53580000	Abschreibungen Gemeindestraßen	0,00	56.559	56.399	56.399	56.399	56.399		
	53580100	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	0	1.572	7.716	9.145		

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	1.000	100	100	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten **Erläuterungen: Kosten Ausschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen**	0,00	100	1.000	100	100	100		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.404,22**	**102.606**	**101.829**	**102.501**	**108.645**	**109.474**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.204,27**	**-29.443**	**-33.192**	**-32.794**	**-35.724**	**-36.553**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.204,27**	**-29.443**	**-33.192**	**-32.794**	**-35.724**	**-36.553**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-9.204,27**	**-29.443**	**-33.192**	**-32.794**	**-35.724**	**-36.553**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.582,74**	**-17.520**	**-21.920**	**-21.020**	**-21.020**	**-20.420**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	96.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	96.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	54.000	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	54.000	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	145.000	175.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	145.000	175.000	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**145.000**	**145.000**	**175.000**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-145.000**	**-145.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.582,74**	**-162.520**	**-166.920**	**-46.020**	**-21.020**	**-20.420**	**F 23 + F 33**	

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

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grünanlagen **Erläuterungen: u.a. Rückschnittarbeiten**	5.325,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52490000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement **Erläuterungen: Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement**	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.325,14**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.325,14**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.325,14**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-5.325,14**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.552,64**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.552,64**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**F 23 + F 33**	

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

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
			in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		17.500,00	407	407	407	407	407		41
	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: Zuweisung KIPKI für Eingangstür Trauerhalle**	17.500,00	0	0	0	0	0		
	41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	407	407	407	407	407		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.542,83	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		43
	43120000	Genehmigungsgebühren Grabmale u. a.	0,00	100	100	100	100	100		
	43224000	Entgelte für das Bestattungswesen **Erläuterungen: ab 2024: Anstieg der Entgelte aufgrund steigender Kosten für Grabaushub und der Verbuchung der Grabnutzungsentgelt als laufende Erträge**	3.542,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		68,25	200	200	200	200	200		441, 443-445
	44150000	Kostenerstattung Grabpflege	68,25	200	200	200	200	200		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.111,08**	**7.207**	**7.207**	**7.207**	**7.207**	**7.207**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.975,55	10.500	19.500	51.500	10.500	10.500		52
	52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	598,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000	Unterhaltungskosten Friedhof und Leichenhalle **Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 8.000 € für Zaun, 2.000 € Bäume und 20.000 € für Eingangstür Trauerhalle (Förderung über KIPKI) 2027: Glocke 2028: Renovierung, Umbau zum barrierefreien WC**	5.425,42	5.000	14.000	46.000	5.000	5.000		
	52910000	Kosten Grabaushub **Erläuterungen: ab 2024: steigende Kosten für Grabaushub**	952,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	3.956	3.831	4.048	4.048	4.048		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.442	2.442	2.409	2.409	2.409		
	53490100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	375	250	500	500	500		
	53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		66,33	70	170	170	170	170		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	66,33	70	170	170	170	170		

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.041,88**	**14.526**	**23.501**	**55.718**	**14.718**	**14.718**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.069,20**	**-7.319**	**-16.294**	**-48.511**	**-7.511**	**-7.511**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.069,20**	**-7.319**	**-16.294**	**-48.511**	**-7.511**	**-7.511**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**14.069,20**	**-7.319**	**-16.294**	**-48.511**	**-7.511**	**-7.511**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.144,58**	**-3.770**	**-12.870**	**-44.870**	**-3.870**	**-3.870**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**11.144,58**	**-23.770**	**-32.870**	**-44.870**	**-3.870**	**-3.870**	**F 23 + F 33**	

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

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.072**	**1.072**	**1.072**	**1.072**	**1.072**	**Summe E1 bis E 7**	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	918	918	918	918	918		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	918	918	918	918	918		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.418**	**1.418**	**1.418**	**1.418**	**1.418**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	52.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	52.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-50.500**	**-52.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**F 23 + F 33**	

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

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,53	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Pachten	139,53	0	0	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	64,52	220	170	170	170	170		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	50,65	150	100	100	100	100		
	56810000 Grundsteuer	13,87	70	70	70	70	70		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,52**	**220**	**170**	**170**	**170**	**170**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75,01**	**-220**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**75,01**	**-220**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**75,01**	**-220**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**75,01**	**-220**	**-170**	**-170**	**-170**	**-170**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	88.761,80	10.000	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.761,80	10.000	10.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.761,80**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.761,80**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-88.686,79**	**-4.220**	**-4.170**	**-170**	**-170**	**-170**	**F 23 + F 33**	

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

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

Produkt:	**5552 - Wirtschaftswege**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschlüsse, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wege.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,46	12.233	17.083	19.633	19.633	19.633		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege **Erläuterungen: Rücklage 31.12.2025: 75.976,81 € vorauss. Stand 31.12.2026: 87.416,69 € bis 2026 0,20 €/Ar ab 2027 Erhöhung auf 0,30 €/Ar**	7.980,46	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	850	3.400	3.400	3.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.200,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.180,46**	**17.989**	**23.339**	**25.889**	**25.889**	**25.889**	Summe E1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.614	11.614	14.500	14.500	14.500		53
	53510000 Abschreibungen Brücken	0,00	114	114	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	53580100 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.650	12.150	12.150	12.150	12.150		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. Zuführung zum Sonderposten Wege)	0,00	7.650	12.150	12.150	12.150	12.150		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.264**	**26.764**	**29.650**	**29.650**	**29.650**	Summe E 9 bis E 14	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.180,46**	**-3.275**	**-3.425**	**-3.761**	**-3.761**	**-3.761**	E 8 ./. E15	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.180,46**	**-3.275**	**-3.425**	**-3.761**	**-3.761**	**-3.761**	E 16 + E 19	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**10.180,46**	**-3.275**	**-3.425**	**-3.761**	**-3.761**	**-3.761**	Summe E 20 bis E 22	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.537,80**	**7.200**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	140.000	0	0	0		785

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

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

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	140.000	0	0	0		
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**9.537,80**	**-2.800**	**-128.300**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5710**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**

Produkt:	**5710 - Kommunale Wirtschaftsförderung**
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderats
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Förderung der Gemeinde zur Ansiedlung von Geschäften.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5732**	**Uhrenanlage**

Produkt:	**5732 - Uhrenanlage**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im Eigentum der Ortsgemeinde befindet sich die Uhr im Kirchturm der ev. Kirche.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherstellung des Betriebes und der Unterhaltung der Gemeindeuhr
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52370000 Unterhaltung der Gemeindeuhr	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**F 23 + F 33**	

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**5734**	**Grillplatz**

Produkt:	**5734 - Grillplatz**
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grillplatzes.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Nutzer des Grillplatzes
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Grillplatzes. Höhere Auslastung anstreben.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt *(02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	1.049,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	323	323	162	0	0		53
	53490000 Abschreibungen Grillhütte	0,00	323	323	162	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	22,83	25	30	30	30	30		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	22,83	25	30	30	30	30		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072,71**	**1.548**	**1.553**	**1.392**	**1.230**	**1.230**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.072,71**	**-1.548**	**-1.553**	**-1.392**	**-1.230**	**-1.230**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.072,71**	**-1.548**	**-1.553**	**-1.392**	**-1.230**	**-1.230**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.072,71**	**-1.548**	**-1.553**	**-1.392**	**-1.230**	**-1.230**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.072,71**	**-1.225**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.072,71**	**-1.225**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

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

Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt *(03 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.370,70	679.500	694.300	715.900	742.500	770.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.383,00	56.800	29.200	29.200	29.200	29.200		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**842.753,70**	**736.300**	**746.500**	**745.100**	**771.700**	**800.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.118,33	517.000	524.700	510.500	526.300	545.900		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515.118,33**	**518.000**	**524.700**	**510.500**	**526.300**	**545.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**327.635,37**	**218.300**	**221.800**	**234.600**	**245.400**	**254.200**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190,31	3.205	4.205	205	205	205		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467,28	554	451	13.840	30.390	33.175		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-276,97**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**327.358,40**	**220.951**	**225.554**	**220.965**	**215.215**	**221.230**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**327.358,40**	**220.951**	**225.554**	**220.965**	**215.215**	**221.230**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**315.294,57**	**220.951**	**202.554**	**220.965**	**215.215**	**221.230**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**315.294,57**	**220.951**	**202.554**	**220.965**	**215.215**	**221.230**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	680.000	170.000	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	3.879,92	3.980	4.083	10.206	16.846	15.807		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-3.879,92**	**-3.980**	**-4.083**	**669.794**	**153.154**	**-15.807**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-847.776,85**	**403.294**	**522.949**	**152.051**	**0**	**-4.389**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**478**	**45.723**	**-46.201**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-851.656,77**	**399.314**	**518.866**	**822.323**	**198.877**	**-66.397**	**Summe F 37 bis F 39**	

Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt *(03 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.370,70	679.500	694.300	715.900	742.500	770.900		40
	40110000 Grundsteuer A	9.348,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	40120000 Grundsteuer B **Erläuterungen: Anpassung an vorläufiges Ergebnis 2026**	113.677,76	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	40130000 Gewerbesteuer	39.023,43	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	470.462,17	486.000	483.000	502.000	530.000	560.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.766,54	13.500	17.300	18.900	16.500	12.900		
	40330000 Hundesteuer	5.017,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	51.075,16	50.000	49.000	50.000	51.000	53.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.383,00	56.800	29.200	29.200	29.200	29.200		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	128.617,00	46.800	20.300	20.300	20.300	20.300		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	13.766,00	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **Erläuterungen: Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	0,00	0	23.000	0	0	0		
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**842.753,70**	**736.300**	**746.500**	**745.100**	**771.700**	**800.100**	**Summe E1 bis E 7**	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515.118,33	517.000	524.700	510.500	526.300	545.900		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage 35 % **Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden.**	3.402,33	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700		
	54421000 Kreisumlage **Erläuterungen: 2025: 38,00 % 2026: 38,00 % 2027: 38,00 % (Planung)**	272.533,00	272.000	275.000	267.500	275.800	286.200		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage **Erläuterungen: 2025: 33,35 % 2026: 34,00 % 2027: 34,00 %**	239.183,00	243.000	246.000	239.300	246.800	256.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		56

Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt *(03 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten **Erläuterungen: 2026: Kosten für rechtliches Verfahren gegen Kreisumlage**	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515.118,33**	**518.000**	**524.700**	**510.500**	**526.300**	**545.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**327.635,37**	**218.300**	**221.800**	**234.600**	**245.400**	**254.200**	**E 8 ./. E15**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**327.635,37**	**218.300**	**221.800**	**234.600**	**245.400**	**254.200**	**E 16 + E 19**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**327.635,37**	**218.300**	**221.800**	**234.600**	**245.400**	**254.200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**315.648,09**	**218.300**	**198.800**	**234.600**	**245.400**	**254.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**315.648,09**	**218.300**	**198.800**	**234.600**	**245.400**	**254.200**	**F 23 + F 33**	

Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt *(03 Zentrale Finanzdienstleistungen)* verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190,31	3.205	4.205	205	205	205		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	4.000	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	84,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	6,31	5	5	5	5	5		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	467,28	554	451	13.840	30.390	33.175		57
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditmarkt	453,28	354	251	13.640	30.190	32.975		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	200	200	200	200	200		
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-276,97**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	E 17 ./. E 18	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-276,97**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	E 16 + E 19	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-276,97**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	Summe E 20 bis E 22	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-353,52**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	Summe F 20 bis F22	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-353,52**	**2.651**	**3.754**	**-13.635**	**-30.185**	**-32.970**	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	680.000	170.000	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	680.000	170.000	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	3.879,92	3.980	4.083	10.206	16.846	15.807		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.879,92	3.980	4.083	10.206	16.846	15.807		
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-3.879,92**	**-3.980**	**-4.083**	**669.794**	**153.154**	**-15.807**	F 35 ./. F 36	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-847.776,85**	**403.294**	**522.949**	**152.051**	**0**	**-4.389**	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**478**	**45.723**	**-46.201**	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-851.656,77**	**399.314**	**518.866**	**822.323**	**198.877**	**-66.397**	Summe F 37 bis F 39	

Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt

(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne Erläuterungen

01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**1145**	**Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
11450051	**Beschaffungen**								
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,73	1.200	1.200	1.200	1.200	0	7.213,73
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.613,73**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-7.213,73**

01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3655**	**Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36550051	**Investitionszuschuss Neubau gemeinsamer Kindergarten**								
01	3655	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.186,85	179.000	810.000	253.000	0	0	1.719.186,85
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-430.186,85**	**-179.000**	**-810.000**	**-253.000**	**0**	**0**	**-1.719.186,85**

01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36615001	**Spielplätze Neu- und Ersatzbeschaffungen**								
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	6.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.652,20	1.200	1.200	1.200	1.200	0	15.252,20
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.152,20**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-8.752,20**
36615002	**Spielplätze Beschattung**								
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
54100055	**Erschließung Neubaugebiet In den Herzenäckern**								
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.509,27	100.000	0	0	0	0	201.509,27
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-201.509,27**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.509,27**
54100057	**barrierefreie Bushaltestellen**								
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	96.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	35.000	125.000	0	0	0	195.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.000,00**	**-35.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**-99.000,00**
54100058	**Stichstraße/Weg rechts von Frohngärten (Flur 16 Flurstücknr. 130)**								
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	54.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	50.000	0	0	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**-10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**

02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55300052	**Herrichtung Gräberfelder, Wege, Wasserleitungen, Urnenstele**								
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.551,19	20.000	0	0	0	0	76.551,19
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.551,19**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.551,19**

02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55410051	**Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiete**								
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**
55410052	**Erwerb Ausgleichsflächen für den Wegebau**								
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114,75	2.000	0	0	0	0	3.114,75
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.114,75**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.114,75**

02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55510050	**Grunderwerb Landwirtschaftsflächen**								
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	6.000	0	0	0	0	12.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.194,92	10.000	0	0	0	0	112.194,92
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.194,92**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.194,92**

02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55520052 Wirtschaftswegeausbau von Teilstrecken (Ingelheimer Straße)									
02	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	0	0	0	0	0	116.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.655,44	140.000	0	0	0	0	163.655,44
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.655,44**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.655,44**

Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen

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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune

Maßnahmen-Nr.: 11450051 Beschaffungen

Erläuterung:

diverse Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	3.613,73	0	7.213,73
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200	-3.613,73	0	-7.213,73

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200	3.613,73	0	7.213,73

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

Produkt: 1147 Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen

Maßnahmen-Nr.: 11475001 Außenjalousien barrierefreies Wohnen

Erläuterung:

Aufgrund der Hitzeentwicklung ist die nachträgliche Anbringung von Außenjalousien vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	**-5.000**	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1147.03120000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0,00	0	0,00

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

Produkt: 3655 Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)

Maßnahmen-Nr.: 36550051 Investitionszuschuss Neubau gemeinsamer Kindergarten

Erläuterung:

Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim ist am Standort Ober-Hilbersheim der Neubau eines Kindergartens geplant. Die Erforderlichkeit ergibt sich aus dem gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen.

Die Gesamtkosten für den 4-5-gruppigen Kindergarten werden nach derzeitigem Stand auf rund 6.500.000 € geschätzt. An Zuweisungen wird seitens des Landkreises mit 2.400.000 € und aus dem sog. "Sondervermögen" mit 500.000 € gerechnet. An dem Saldo in Höhe von 3.600.000 € beteiligt sich die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim im Verhältnis der durchschnittlich belegten Kinderzahl gemäß § 8 der Zweckvereinbarung zwischen den Ortsgemeinden Nieder-Hilbersheim und Ober-Hilbersheim über die Unterhaltung und Investitionen der Kindertagesstätte in Ober-Hilbersheim vom 12.07.2022 (Beteiligung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim rund 40%). Die Investitionskostenzuschüsse wurden auf drei Haushaltsjahre, nach deren voraussichtlichen Entstehung (2027: weitere Planung, 2028: Baukosten; 2029: Innenausstattung und Außenanlage) aufgeteilt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	200.000	**179.000**	810.000	253.000	0	430.186,85	0	1.719.186,85
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	**-179.000**	-810.000	-253.000	0	-430.186,85	0	-1.719.186,85

Investitionsobjekte Auszahlungen

3655.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	200.000	**179.000**	810.000	253.000	0	430.186,85	0	1.719.186,85

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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36615001 Spielplätze Neu- und Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:

Es werden Haushaltsmittel für kleinere Ersatzbeschaffungen bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	500,00	0	**0**	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
Auszahlungen	7.000,00	10.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200	11.652,20	0	15.252,20
Zu-/Überschuss	-6.500,00	-10.000	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200	-5.152,20	0	-8.752,20
Investitionsobjekte Einzahlungen									
3661.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen ***Erläuterung: Zuwendungen zu Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten***	500,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
3661.23190001.68190001 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ***Erläuterung: Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte***	0,00	10.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200	11.200,00	0	14.800,00
3661.08210001.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000,00	0	**0**	0	0	0	452,20	0	452,20

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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36615002 Spielplätze Beschattung

Erläuterung:

Im Jahr 2025 war für den Spielplatz die Herstellung einer Beschattung vorgesehen (Kosten ca. 15.000 €). Es ist eine Zuwendung aus der KIPKI-Förderung des Landes zu 100 % eingeplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
3661.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
3661.02250000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***Erläuterung:*** ***2025: Planungskosten*** ***2026: Umsetzung***	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100055 Erschließung Neubaugebiet In den Herzenäckern

Erläuterung:

Für Planungskosten für die Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet In den Herzenäckern wurden 100.000 € bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	201.509,27	0	201.509,27
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	**-100.000**	0	0	0	-201.509,27	0	-201.509,27
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	0	0	0	201.509,27	0	201.509,27

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100057 barrierefreie Bushaltestellen

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2028 sollen zwei Bushaltestellenpaare barrierefrei ausgebaut werden. Im Jahr 2027 wurden Planungskosten vorgesehen (neu veranschlagt). Die entsprechende Vorgabe zur Umsetzung ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz. Die Maßnahme wird vom Land (LBM) mit 85 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0,00	35.000	**35.000**	125.000	0	0	70.000,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	**-35.000**	-29.000	0	0	-70.000,00	0	-99.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**35.000**	125.000	0	0	70.000,00	0	195.000,00

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100058 Stichstraße/Weg rechts von Frohngärten (Flur 16 Flurstücknr. 130)

Erläuterung:

Die Straßenverkehrsfläche wurde seinerzeitig nicht erstmalig hergestellt. Nun wurde der Bedarf an die Ortsgemeinde herangetragen diesen Weg zu befestigen. Im Haushaltsjahr 2027 sind für diese Maßnahme zunächst Planungskosten eingestellt (neu veranschlagt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	54.000	0	0	0,00	0	54.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	**10.000**	50.000	0	0	20.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	**-10.000**	4.000	0	0	-20.000,00	0	-16.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	54.000	0	0	0,00	0	54.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***Erläuterung: 2027: Planungskosten***	0,00	10.000	**10.000**	50.000	0	0	20.000,00	0	70.000,00

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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300052 Herrichtung Gräberfelder, Wege, Wasserleitungen, Urnenstele

Erläuterung:

Im Jahr 2027 ist eine Erweiterung der Urnenstelen erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	76.551,19	0	76.551,19
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	**-20.000**	0	0	0	-76.551,19	0	-76.551,19
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5530.03922000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
5530.04830000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	36.551,19	0	36.551,19

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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410051 Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	**-50.000**	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***Erläuterung:*** ***ca. 1 ha für Neubaugebiet***	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00

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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410052 Erwerb Ausgleichsflächen für den Wegebau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	**2.000**	0	0	0	3.114,75	0	3.114,75
Zu-/Überschuss	0,00	0	**-2.000**	0	0	0	-3.114,75	0	-3.114,75

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	**2.000**	0	0	0	3.114,75	0	3.114,75

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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510050 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

Erläuterung:

Für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes wurden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Es wird mit Förderungen in Höhe von 6.000 € gerechnet (60 %).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	88.761,80	10.000	**10.000**	0	0	0	112.194,92	0	112.194,92
Zu-/Überschuss	-88.761,80	-4.000	**-4.000**	0	0	0	-100.194,92	0	-100.194,92
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5551.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land ***Erläuterung: 60 % Förderung für Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept***	0,00	6.000	**6.000**	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ***Erläuterung: Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept***	88.761,80	10.000	**10.000**	0	0	0	112.194,92	0	112.194,92

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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520052 Wirtschaftswegeausbau von Teilstrecken (Ingelheimer Straße)

Erläuterung:

Der Ausbau von Teilstrecken der Wirtschaftswege „Ingelheimer Straße“ sind dringend erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 135.000 €. Die Maßnahme wird vom Land mit insgesamt 84.000 € gefördert. Die ungedeckten Kosten in Höhe von rund 51.000 € werden über Wirtschaftswegebeiträge (85 %) abgerechnet. Der Gemeindeanteil beträgt somit 7.650 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	17.000	**0**	0	0	0	49.000,00	0	116.000,00
Auszahlungen	0,00	27.000	**140.000**	0	0	0	55.655,44	0	163.655,44
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	**-140.000**	0	0	0	-6.655,44	0	-47.655,44
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5552.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	34.000,00	0	101.000,00
5552.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	140.000	0	0	0	55.655,44	0	163.655,44
Einzahlungen	**5.500,00**	**23.000**	**6.000**	**150.000**	**0**	**0**	**82.500,00**	**0**	**299.500,00**
Auszahlungen	**95.761,80**	**463.200**	**553.400**	**987.400**	**255.400**	**2.400**	**1.099.478,35**	**0**	**2.678.678,35**
Zu-/Überschuss	**-90.261,80**	**-440.200**	**-547.400**	**-837.400**	**-255.400**	**-2.400**	**-1.016.978,35**	**0**	**-2.379.178,35**

Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3) -entfällt-**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Darlehensübersichten Investitionskredite**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze - (Muster 14)**
- **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29) - entfällt -**
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30) - entfällt -**
- **Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)**
- **Bilanz**

Stellenplan
der Nieder-Hilbersheim für das Haushaltsjahr
2027

Produkt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushj. 2027	 für das Haushj. 2026	tatsächl. Be- setzung 30.06.2026	Vermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport						
1110	Ortsbürgermeister		1	1	1	
1145	Reinigungskraft	EG 2	0,20	0,20	0,20	Teilzeit 9/39 Std, ku EG1
	Betreuung Homepage	EG 5	0,04	0,04	0,04	Teilzeit 1,5/39 Std.
1220	geringf. Beschäftigter	pauschal	0,10	0,10	0,00	08/27 – 10/27 beschäftigt
	(Weinbergshut)					
	Summe		**0,34**	**0,34**	**0,24**	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	15.343	11.363	7.280
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**15.343**	**11.363**	**7.280**

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2026

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs-kosten/€	Sondertil-gung/€	Umschul-dungstil-gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Darlehen DZ HYP Finanzierung kommunales Mehrzweckgebäude 5_200	7.859,73	806,67	0,00	0,00	0,00	11.363,25
Summe		7.859,73	806,67	0,00	0,00	0,00	11.363,25

Finanzplanungswerte aufgenommener Kredite

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2026	2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Dtsch.Genossenschafts-Hypobank	25.09.1997	76.693,78	T)	0,00	3.979,81	4.082,27	4.187,36	3.093,62	
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z)	0,00	353,39	250,93	145,84	38,78	
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				G)	**0,00**	**4.333,20**	**4.333,20**	**4.333,20**	**3.132,40**	**0,00**
90000001	**********	01.07.2028	680.000,00	T)				6.017,94	12.247,02	12.744,30
				S)				0,00	0,00	0,00
				U)				0,00	0,00	0,00
				Z)				13.494,12	26.777,10	26.279,82
				V)				0,00	0,00	0,00
				G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.512,06**	**39.024,12**	**39.024,12**
90000002	**********	01.07.2029	170.000,00	T)					1.504,49	3.061,76
				S)					0,00	0,00
				U)					0,00	0,00
				Z)					3.373,53	6.694,28
				V)					0,00	0,00
				G)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.878,02**	**9.756,04**
Gesamtwerte:			**926.693,78**	**T)**	**0,00**	**3.979,81**	**4.082,27**	**10.205,30**	**16.845,13**	**15.806,06**
				S)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				U)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Z)	**0,00**	**353,39**	**250,93**	**13.639,96**	**30.189,41**	**32.974,10**
				V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				G)	**0,00**	**4.333,20**	**4.333,20**	**23.845,26**	**47.034,54**	**48.780,16**

Eingeschränkte Bereiche

Bereich	Bereichswert
Finanzobjekt	00000000-90000002

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			156.298,00	40.886	28.534	15.077	56.523	68.797
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.879,92	3.980	4.083	4.188	3.094	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	152.418,08	36.906	24.451	10.889	53.429	68.797
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	6.018	13.752	15.807
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)**	152.418,08	36.906	24.451	4.871	39.677	52.990

Endfällige Kredite

2027	- Betrag	0 €
2028	- Betrag	0 €
2029	- Betrag	0 €
2030	- Betrag	0 €
2031	- Betrag	0 €
2032	- Betrag	0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1]

2026	- Betrag	-675.000 €
2027	- Betrag	-152.051 €
2028	- Betrag	478 €
2029	- Betrag	46.201 €
2030	- Betrag	-4.389 €

[1] Minusbeträge bedeuten im Umkehrschluss einen positiven Bestand an Finanzmitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2021 - 2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keinen
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	803.861
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.[5,6]	40.193,05
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	0,00
8	Abweichung in Euro[5,7]	-40.193,05
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	0,00

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

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

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

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

[5] Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Erläuterung zu Abweichung: Die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim hat zum 31.12.2026 einen voraussichtlichen Stand von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 675.000 €. Auch unterjährig ist daher mit keinen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.

Bilanz 2023

Gemeinde: 05 Nieder-Hilbersheim

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**4.654.538,56**	**4.553.379,00**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**111.176,09**	**109.735,52**
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	111.176,09	109.735,52
1.2.	**Sachanlagen**	**4.543.084,65**	**4.443.365,66**
1.2.1.	Wald, Forsten	1.343,90	1.343,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.302,99	235.530,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.781.954,90	1.753.553,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.480.460,03	2.413.112,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.504,80	21.696,24
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.571,26	9.181,61
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.946,77	8.946,77
1.3.	**Finanzanlagen**	**277,82**	**277,82**
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	277,82	277,82
2.	**Umlaufvermögen**	**286.714,78**	**474.763,92**
2.1.	**Vorräte**	**4.538,95**	**4.538,95**
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.538,95	4.538,95
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**275.180,39**	**463.224,20**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.035,68	14.992,11
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498,84	1.028,45
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.075,59	445.286,12
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.570,28	1.917,52
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**6.995,44**	**7.000,77**
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	837,49	961,12
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	837,49	961,12
	Bilanzsumme	**4.942.090,83**	**5.029.104,04**

Bilanz 2023

Gemeinde: 05 Nieder-Hilbersheim

Passiva **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	**Eigenkapital**	**2.945.581,67**	**3.130.410,68**
1.1.	Kapitalrücklage	2.834.501,10	2.945.581,67
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111.080,57	184.829,01
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	*111.080,57*	*184.829,01*
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	*0,00*	*0,00*
	20401000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	*0,00*	*0,00*
2.	**Sonderposten**	**1.840.245,05**	**1.775.990,45**
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.754.751,30	1.710.664,43
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	657.744,86	641.085,68
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089.570,94	1.062.141,25
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.435,50	7.437,50
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	46.419,68	58.267,27
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.740,13	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	7.333,94	7.058,75
3.	**Rückstellungen**	**65.457,00**	**75.202,00**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.457,00	75.202,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**90.393,86**	**47.089,80**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.343,86	25.082,32
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38.343,86	25.082,32
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.480,93	8.710,39
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	43.569,07	13.297,09
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	413,25	411,11
	Bilanzsumme	**4.942.090,83**	**5.029.104,04**

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