

# Haushaltsplan 2026

## Ortsgemeinde Bubenheim

-Entwurf HFA 10.11.2025-



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	8
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	9
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	11
7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	12
8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	30
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	50
10. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	55
11. Investitionsübersicht (komprimierte Fassung)	56
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	70
13. weitere Übersichten/Anlagen	109
14. Stellenplan	110
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	112
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	113
17. Bilanz	114



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bubenheim für das Jahr 2026 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.031.627 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.031.103 Euro
Jahresüberschuss	524 Euro

#### 2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.705 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	191.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	945.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-753.750 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	703.045 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 Bubenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2024 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	96 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	120 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

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.092.465,40 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.104.769,40 Euro und zum 31.12.2026 5.105.293,40 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.

Bubenheim , den

---

Thomas Hammann  
Ortsbürgermeister



**Hinweis:**

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

**vom bis** (Wochentag, Datum)

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

Auf die Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird besonders hingewiesen. Danach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder  
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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



**Haushaltsvermerke**  
**für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bubenheim**  
**für das Haushaltsjahr 2026**

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



# **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)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.789
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	125.206
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	288.199
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	81.241
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	12.304
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	524
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		509.263
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-61.296
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-61.861
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-59.496
11	<b>Summe</b>		<b>326.610</b>



## Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	30.115	0	0	30.115
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	141.045	0	0	141.045
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	350.063	0	0	350.063
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	106.915	0	0	106.915
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	91.445	0	0	91.445
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	50.705	0	0	50.705
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		770.288	0	0	659.358
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.711	0	0	29.711
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	29.813	0	0	29.813
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	32.992	0	0	32.992
11	Summe		862.804	0	0	751.874

## Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	288.199	5.011.225
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	81.241	5.092.465
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	12.304	5.104.769
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	524	5.105.293
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-61.296	5.043.997
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-61.861	4.982.136
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-59.496	4.922.640



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-	Konto-
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.313,51	578.636	653.386	672.242	693.481	712.981		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.724,93	137.427	125.684	145.594	145.594	145.594		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,86	3.820	3.420	3.420	3.420	3.420		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.528,98	237.950	100.600	145.300	23.800	23.800		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.547,05</b>	<b>1.996.093</b>	<b>1.980.750</b>	<b>2.093.916</b>	<b>2.020.955</b>	<b>2.073.455</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.298,59	722.650	811.030	834.424	858.522	883.343		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.277,67	209.150	200.050	171.250	167.250	167.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	193.194	190.091	215.431	223.328	224.338		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.187,00	677.000	770.100	785.500	806.500	826.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.984,62	181.950	39.010	163.662	37.271	37.075		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.747,88</b>	<b>1.983.944</b>	<b>2.010.281</b>	<b>2.170.267</b>	<b>2.092.871</b>	<b>2.138.006</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.799,17</b>	<b>12.149</b>	<b>-29.531</b>	<b>-76.351</b>	<b>-71.916</b>	<b>-64.551</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.441,52	655	30.555	15.555	10.555	5.555		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>30.441,52</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.240,69</b>	<b>12.304</b>	<b>524</b>	<b>-61.296</b>	<b>-61.861</b>	<b>-59.496</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>81.240,69</b>	<b>12.304</b>	<b>524</b>	<b>-61.296</b>	<b>-61.861</b>	<b>-59.496</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.915,05</b>	<b>91.445</b>	<b>50.705</b>	<b>29.711</b>	<b>29.813</b>	<b>32.992</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.507,00	54.500	0	70.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.852,15	512.300	49.750	497.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975.759,15</b>	<b>816.800</b>	<b>191.750</b>	<b>567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	57.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.142,64	1.510.500	807.500	216.000	12.000	12.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>859.232,38</b>	<b>2.079.000</b>	<b>945.500</b>	<b>216.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.526,77</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-753.750</b>	<b>351.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag</b>	<b>1.223.441,82</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>-703.045</b>	<b>380.711</b>	<b>17.813</b>	<b>20.992</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-1.248.186,82</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>703.045</b>	<b>-380.711</b>	<b>-17.813</b>	<b>-20.992</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(693+694) J. (793+794)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.248.186,82</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>703.045</b>	<b>-380.711</b>	<b>-17.813</b>	<b>-20.992</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>24.745,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>699 J. 799</b>	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.223.441,82</b>	<b>-1.170.355</b>	<b>703.445</b>	<b>-380.311</b>	<b>-17.413</b>	<b>-20.592</b>	<b>F 40 + F 41</b>	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>1.272.931,82</b>	<b>1.171.155</b>	<b>-702.645</b>	<b>381.111</b>	<b>18.213</b>	<b>21.392</b>	<b>F 41 J. F 38</b>	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>106.915,05</b>	<b>91.445</b>	<b>50.705</b>	<b>29.711</b>	<b>29.813</b>	<b>32.992</b>	<b>F 23 J. F 36</b>	
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>793000</b>

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



## Teilhaushalt 1

# Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

---

**Produktverantwortlicher:**  
Ortsbürgermeister Thomas Hammann

## Produkte

- 1110      Verwaltung / Gremien**
- 1143      Fuhrpark / Bauhof**
- 1145      Einrichtung und Betrieb des Rathauses**
- 1146      Mietwohngrundstücke**
- 1148      Sonstiges Grundvermögen**
- 1212      Wahlen**
- 2811      Heimatpflege**
- 3652      Kindergarten**
- 3661      Spielplätze**
- 3662      Jugendarbeit**
- 4241      Sport- und Kulturhalle**
- 4242      Sportplatz**



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437.313,51	554.944	627.944	646.606	665.706	685.206		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.438,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.820	1.420	1.420	1.420	1.420		441, 443-445
E 6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	870,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.733,12	81.750	52.700	1.800	1.800	1.800		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.507,13</b>	<b>664.534</b>	<b>708.084</b>	<b>675.846</b>	<b>694.946</b>	<b>714.446</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.519,39	660.600	748.800	770.318	792.484	815.315		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.367,22	120.150	123.550	97.250	96.250	96.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	45.858	45.444	46.484	50.007	50.474		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.564,45	35.340	33.940	33.440	33.640	33.640		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.451,06</b>	<b>861.948</b>	<b>951.734</b>	<b>947.492</b>	<b>972.381</b>	<b>995.679</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.943,93</b>	<b>-197.414</b>	<b>-243.650</b>	<b>-271.646</b>	<b>-277.435</b>	<b>-281.233</b>	<b>E 8 ./. E 15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.943,93</b>	<b>-197.414</b>	<b>-243.650</b>	<b>-271.646</b>	<b>-277.435</b>	<b>-281.233</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.286</b>	<b>12.193</b>	<b>12.725</b>	<b>12.845</b>	<b>12.965</b>	<b>481 ./. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-195.943,93</b>	<b>-186.128</b>	<b>-231.457</b>	<b>-258.921</b>	<b>-264.590</b>	<b>-268.268</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.749,06</b>	<b>-150.864</b>	<b>-201.557</b>	<b>-227.943</b>	<b>-230.089</b>	<b>-233.300</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	5.000	0	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.818.400,00</b>	<b>255.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.948,81	121.500	50.500	100.000	6.000	6.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.038,55</b>	<b>686.500</b>	<b>131.500</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.471.361,45</b>	<b>-431.500</b>	<b>10.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.327.612,39</b>	<b>-582.364</b>	<b>-191.057</b>	<b>-327.943</b>	<b>-236.089</b>	<b>-239.300</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110	<b>Verwaltung / Gremien</b>

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.381,24	23.300	31.790	31.790	31.790	31.790		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.000,00	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	50120000 Beigeordnete	616,42	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.644,82	1.800	7.310	7.310	7.310	7.310		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.100,00	4.900	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige	4.020,00	4.050	6.980	6.980	6.980	6.980		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,99	500	500	500	500	500		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	678,99	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.668,29	4.250	2.950	2.950	2.950	2.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	191,10	2.000	700	700	700	700		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	546,28	500	500	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	220,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	710,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.728,52</b>	<b>28.050</b>	<b>35.240</b>	<b>35.240</b>	<b>35.240</b>	<b>35.240</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.728,52</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.728,52</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.728,52</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>-33.440</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.478,35</b>	<b>-23.150</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.478,35</b>	<b>-23.150</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.740</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

<b>Produkt:</b>	1143 - Fuhrpark
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	In der Ortsgemeinde Bubenheim ist ein Gemeindeforbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung des Spielplatzes, der Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter des Bauhofes
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>1.399</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,49	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	849,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	942,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Erläuterungen: E-Check								
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.144,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: div. Kleingeräte, u.a. ein zusätzlicher Stahl Akku Ap 300 S	1.530,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz u. a.)	355,10	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.558	6.721	7.608	7.808	8.008		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	63	750	750	750		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	100	300	500	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.692,07	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	671,32	500	600	600	600	600		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfaser 2023/2024	0,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Vers. höher, da neuer Traktor	1.020,75	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.903,56</b>	<b>20.208</b>	<b>21.721</b>	<b>22.608</b>	<b>22.808</b>	<b>23.008</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Interne Verwaltung
Produkt	1143	<b>Führpark</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.903,56</b>	<b>-18.809</b>	<b>-20.322</b>	<b>-21.209</b>	<b>-21.409</b>	<b>-21.609</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.903,56</b>	<b>-18.809</b>	<b>-20.322</b>	<b>-21.209</b>	<b>-21.409</b>	<b>-21.609</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.809</b>	<b>20.322</b>	<b>21.209</b>	<b>21.409</b>	<b>21.609</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.903,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.493,58</b>	<b>5.159</b>	<b>5.322</b>	<b>6.209</b>	<b>6.409</b>	<b>6.609</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>785</b>
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ausstattung Bauhof	78571000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	0,00	0	15.000	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmitteluberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-9.493,58</b>	<b>3.159</b>	<b>-11.678</b>	<b>4.209</b>	<b>4.409</b>	<b>4.609</b>	<b>F 23 + F 33</b>



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	<b>Einrichtung und Betrieb des Rathauses</b>

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	537	537	537	537	537		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	537	537	537	537	537		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20	441, 443-445	
	44190000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206,04	0	0	0	0	0	451-452, 46	
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	206,04	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206,04</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.020,69	14.900	14.690	15.132	15.588	16.058		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.825,30	11.350	11.060	11.392	11.734	12.087		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	695,61	950	890	917	945	974		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.483,82	2.500	2.660	2.740	2.823	2.908		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	80	83	86	89		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,33	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.315,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltungskosten								
	Erläuterungen: E-Check	1.123,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	892,53	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177		53
	53470000 Abschreibung Rathaus	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	162	162	162	162	162		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.955,43	12.050	10.050	10.050	10.050	10.050		56
	Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen								
	56250000 Erläuterungen: Energieberater, Bündelausschreibung	0,00	200	200	200	200	200		
	Geschäftsauflwendungen								
	56310000 Erläuterungen: Gemeinde App	1.986,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Kosten Homepage								
	56329000 Erläuterungen: Neugestaltung	0,00	300	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.331,61	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.637,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Interne Verwaltung
Produkt	1145	<b>Einrichtung und Betrieb des Rathauses</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.307,45</b>	<b>33.127</b>	<b>30.617</b>	<b>31.059</b>	<b>31.515</b>	<b>31.985</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.101,41</b>	<b>-32.570</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.502</b>	<b>-30.958</b>	<b>-31.428</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.101,41</b>	<b>-32.570</b>	<b>-30.060</b>	<b>-30.502</b>	<b>-30.958</b>	<b>-31.428</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.762</b>	<b>-4.064</b>	<b>-4.242</b>	<b>-4.282</b>	<b>-4.322</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.101,41</b>	<b>-36.332</b>	<b>-34.124</b>	<b>-34.744</b>	<b>-35.240</b>	<b>-35.750</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.680,40</b>	<b>-35.692</b>	<b>-33.484</b>	<b>-34.104</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.110</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	78571000	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.680,40</b>	<b>-41.192</b>	<b>-34.484</b>	<b>-39.104</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.110</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	<b>Sonstige Grundstücke</b>
<b>Produkt:</b> 1148 - Sonstige Grundstücke		
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b> Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf.		
<b>Auftragssgrundlage:</b> Gemeindeordnung, Mietrecht		
<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit		
<b>Verantwortlich:</b>		
<b>zuständiges Gremium:</b> Gemeinderat		
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Kaufinteressenten		
<b>Ziele:</b> Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftlichen Grundstücke.		
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-	Konto-
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	80.500	28.400	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken Erläuterungen: Verkauf von einem Grundstück im Neubaugebiet	0,00	80.500	28.400	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870,00</b>	<b>80.500</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,24	700	700	700	700	700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-101,24	700	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.798,41	0	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermessung u.a.)	20.508,58	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	289,83	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.697,17</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.827,17</b>	<b>79.800</b>	<b>27.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.827,17</b>	<b>79.800</b>	<b>27.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.827,17</b>	<b>79.800</b>	<b>27.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31,31</b>	<b>79.800</b>	<b>27.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808.400,00</b>	<b>250.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.089,74</b>	<b>565.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.464.310,26</b>	<b>-315.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.464.278,95</b>	<b>-235.200</b>	<b>88.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	300	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: Landtagswahl 2026	0,00	600	200	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	F 23 + F 33	



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

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

<b>Produkt:</b>	2811 - Heimatpflege
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Pflege der Grün- und sonstigen Anlagen. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen. Der Verkauf und bei Bedarf Mittel für die Fortführung der Ortschronik werden ebenfalls hier veranschlagt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums. Förderung des Tourismus und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51	51	51	51	51		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51	51	51	51	51		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Kerb) Erläuterungen: Kerb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,72	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sanierung Dach "Weinfass"	2.982,68	100	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	64,99	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Heimafeste, Tourismus) Erläuterungen: Tourismuspflege / Kerb 3.000 € Begegnungstreff Bubenheim / Bürgertreff (für Referentenhonorare) 2.000 €	469,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52492000 Ortsverschönerung (Pflanzmaßnahmen)	0,00	500	500	500	500	500		
	52911000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	979,31	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	127	127	127	127	127		53
	53440000 Abschreibungen Kulturanlagen	0,00	127	127	127	127	127		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.496,72</b>	<b>7.327</b>	<b>6.727</b>	<b>6.727</b>	<b>6.727</b>	<b>6.727</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.496,72</b>	<b>-2.276</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>E 8 .. E15</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.496,72</b>	<b>-2.276</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>E 16 + E 19</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.496,72</b>	<b>-2.276</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>-1.676</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.461,22</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.461,22</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>F 23 + F 33</b>



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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	<b>Kindergarten</b>

<b>Produkt:</b>	3652 - Kindergarten
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Dieses Produkt umfaßt die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens sowie die Betreuung von Kleinkindern.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagsstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Förderung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437.313,51	543.470	616.470	635.132	654.232	673.732		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: Zuweisung aus dem "Dorfbudget"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41443000 Zuweisungen lfd. Zwecke Personalkosten Erläuterungen: Verbuchung erfolgt aus statistischen Gründen nur noch auf eine HHSt.	437.313,51	540.000	611.500	630.200	649.300	668.800		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	15.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.547,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	1.152,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	924,06	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Spenden	924,06	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.872,07</b>	<b>561.770</b>	<b>634.370</b>	<b>653.032</b>	<b>672.132</b>	<b>691.632</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.493,40	607.300	686.800	707.407	728.632	750.493		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Tariferhöhung, Lohnerhöhungen durch Stufenaufstieg bzw. Höhergruppierung	362.779,95	468.500	518.100	533.643	549.653	566.143		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.062,63	36.800	40.570	41.788	43.042	44.334		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.678,83	98.000	123.870	127.587	131.415	135.358		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.460,86	750	810	835	861	887		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.206,95	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	304,18	3.250	3.450	3.554	3.661	3.771		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.723,25	61.900	45.100	44.000	43.000	43.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.652,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		



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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>3652</b>	<b>Kindergarten</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	Unterhaltungskosten Erläuterungen: u.a. Renovierung Gelbe Gruppe und obere Etage 4.000 € Anstrich Außenbalken Anbau 3.000 € E-Check 1.000 €	13.439,14	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52310000	Bewirtschaftungskosten	4.201,52	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52320000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Austausch von Teppichen ca. 1.000 € Personalspind ca. 1.000 € Fahrzeuge Außenbereich ca. 1.000 € Sandspielsachen ca. 300 € Wasserbahn ca. 200 € Zubehör ca. 800 € Ventilatoren 4 Stk. ca. 300 € Durchgangssicherung ca. 240 €	1.958,88	5.500	4.000	4.000	3.000	3.000		
52420000	Essenskosten	8.583,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
52490000	Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	1.560,09	600	1.700	600	600	600		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	1.327,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
<b>E 11</b> – Abschreibungen		0,00	11.989	11.140	10.849	10.916	10.983		53
53420000	Abschreibung Gebäude Kindergarten	0,00	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449		
53420100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	56	667	667	667		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.540	3.317	2.198	2.198	2.198		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	318	535	602	669		
<b>E 14</b> – Sonstige laufende Aufwendungen		10.630,44	14.300	16.000	15.500	15.700	15.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.709,04	6.000	6.000	6.400	6.600	6.600		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	427,28	0	300	300	300	300		
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
56220000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	677,52	0	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Dienstplan App.	928,04	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsauwendungen Erläuterungen: Glasfase	2.748,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.139,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
<b>E 15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>524.847,09</b>	<b>695.489</b>	<b>759.040</b>	<b>777.756</b>	<b>798.248</b>	<b>820.176</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-56.975,02</b>	<b>-133.719</b>	<b>-124.670</b>	<b>-124.724</b>	<b>-126.116</b>	<b>-128.544</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
<b>E 20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-56.975,02</b>	<b>-133.719</b>	<b>-124.670</b>	<b>-124.724</b>	<b>-126.116</b>	<b>-128.544</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.162</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-56.975,02</b>	<b>-135.600</b>	<b>-126.703</b>	<b>-126.846</b>	<b>-128.258</b>	<b>-130.706</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-47.783,65</b>	<b>-127.081</b>	<b>-119.033</b>	<b>-119.429</b>	<b>-120.774</b>	<b>-123.155</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
<b>F 24</b> <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>681</b>
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0		



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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.698,81	11.000	15.500	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Schrankwand verschließbar	1.698,81	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698,81</b>	<b>11.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.698,81</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittlüberüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-49.482,46</b>	<b>-133.081</b>	<b>-134.533</b>	<b>-120.429</b>	<b>-121.774</b>	<b>-124.155</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

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

<b>Produkt:</b>	<b>3661 - Spielplätze</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Ortsgemeinde unterhält einen Kinderspielplatz an der Sport- und Kulturhalle.
<b>Auftragssgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltungskosten	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.163	2.085	1.901	2.001	2.101		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.163	2.035	1.751	1.751	1.751		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,90</b>	<b>4.663</b>	<b>4.585</b>	<b>4.401</b>	<b>4.501</b>	<b>4.601</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249,90</b>	<b>-4.663</b>	<b>-4.585</b>	<b>-4.401</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.601</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249,90</b>	<b>-4.663</b>	<b>-4.585</b>	<b>-4.401</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.601</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-249,90</b>	<b>-4.663</b>	<b>-4.585</b>	<b>-4.401</b>	<b>-4.501</b>	<b>-4.601</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-249,90</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-249,90</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	<b>Turn- und Sporthalle</b>

<b>Produkt:</b>	4241 - Turn- und Sporthalle
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Sport- und Kulturfhalle wurde im Jahr 2000 erbaut. Sie wird überwiegend vom Turnverein und vom Tischtennisverein genutzt. Auch können die Räumlichkeiten für Familienfeiern u.a. gegen eine Gebühr gemietet werden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung der Turn- und Sporthalle für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.487	9.487	9.487	9.487	9.487		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.487	9.487	9.487	9.487	9.487		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		43
	43210000 Benutzungsgebühren	2.956,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	551,51	0	22.500	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2026: Erstattung Erneuerung Bodenbelag Mehrzweckraum	500,00	0	22.500	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.507,51</b>	<b>14.007</b>	<b>36.507</b>	<b>14.007</b>	<b>14.007</b>	<b>14.007</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.771,99	12.000	12.400	12.773	13.160	13.558		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.909,92	9.150	9.100	9.373	9.655	9.945		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,89	750	730	752	775	799		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.684,22	2.000	2.460	2.534	2.611	2.690		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	10	11	12	13		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.627,03	30.400	50.700	25.700	25.700	25.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.585,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung (inkl. vorl. Angebot für Fenster und Türen)	20.168,90	8.000	32.500	8.000	8.000	8.000		
	davon Bodenbelag erneuern Mehrzweckraum 22.500 €								
	davon Sanierung Zisterne 5.000 €								
	davon E-Check 1.200 €								
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.619,31	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Headsets Mikrofone	253,43	500	1.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.244	23.294	23.672	26.828	26.928		53



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Turn- und Sporthalle

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
53450000	Abschreibung Sport- und Kulturrhalle	0,00	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765		
53450100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	0	278	3.334	3.334		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	479	479	479	479	479		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	819,81	1.690	1.740	1.740	1.740	1.740		56
56310000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfase	0,00	840	840	840	840	840		
56410000	Versicherungsbeiträge	819,81	850	900	900	900	900		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.218,83</b>	<b>67.334</b>	<b>88.134</b>	<b>63.885</b>	<b>67.428</b>	<b>67.926</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.711,32</b>	<b>-53.327</b>	<b>-51.627</b>	<b>-49.878</b>	<b>-53.421</b>	<b>-53.919</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.711,32</b>	<b>-53.327</b>	<b>-51.627</b>	<b>-49.878</b>	<b>-53.421</b>	<b>-53.919</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-940</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.711,32</b>	<b>-54.267</b>	<b>-52.643</b>	<b>-50.938</b>	<b>-54.491</b>	<b>-54.999</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.568,81</b>	<b>-40.510</b>	<b>-38.836</b>	<b>-36.753</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.558</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.250,00	101.000	11.000	91.000	1.000	1.000		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	100.000	10.000	90.000	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>101.000</b>	<b>11.000</b>	<b>91.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.750,00</b>	<b>-101.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.818,81</b>	<b>-141.510</b>	<b>-49.836</b>	<b>-127.753</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.558</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4242	<b>Sportplatz</b>
<b>Produkt:</b> 4242 - Sportplatz		
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung		
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz		
<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit		
<b>Verantwortlich:</b>		
<b>zuständiges Gremium:</b> Gemeinderat		
<b>Zielgruppe:</b> Vereine und sportinteressierte Bürger		
<b>Ziele:</b> Bereitstellung des Sportplatzes für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen		
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.852,07	3.100	3.120	3.216	3.314	3.416		50-51
	50220000 Dienstbezüge und gleichen / Arbeitnehmer	2.195,76	2.350	2.340	2.411	2.484	2.559		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,89	200	190	196	202	209		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	478,46	500	570	588	606	625		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	20	21	22	23		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149,75</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>52</b>	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149,75	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Sportanlagen <b>Erläuterungen:</b> <b>Rückschnitt Bäume, Sträucher</b>	0,00	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>53</b>	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	50	50	50	50		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	250	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001,82</b>	<b>4.350</b>	<b>4.670</b>	<b>5.016</b>	<b>5.114</b>	<b>5.216</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.950,31</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.670</b>	<b>-5.016</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.216</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.950,31</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.670</b>	<b>-5.016</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.216</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-940</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.950,31</b>	<b>-5.290</b>	<b>-5.686</b>	<b>-6.076</b>	<b>-6.184</b>	<b>-6.296</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.001,84</b>	<b>-4.690</b>	<b>-4.786</b>	<b>-4.926</b>	<b>-5.034</b>	<b>-5.146</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0		



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	<b>4242</b>	<b>Sportplatz</b>

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.001,84</b>	<b>-5.690</b>	<b>-9.786</b>	<b>-4.926</b>	<b>-5.034</b>	<b>-5.146</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



## Teilhaushalt 2

# Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

---

**Produktverantwortlicher:**  
Ortsbürgermeister Thomas Hammann

### Produkte

- 5111      Ortsplanung**
- 5113      Dorferneuerung**
- 5116      Baulandumlegung**
- 5115      Klimaschutz**
- 5410      Gemeindestraßen**  
(einschl. Verkehrsberuhigung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben)
- 5511      Öffentliches Grün**
- 5513      Wanderwege**
- 5530      Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5541      Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto**
- 5542      Außengebietsentwässerung**
- 5551      Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung**
- 5552      Wirtschaftswege**
- 5731      Dorfgemeinschaftshaus**
- 5734      Walter Zoth Hütte**





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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erklärung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.692	25.442	25.636	27.775	27.775		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.286,43	116.427	104.684	124.594	124.594	124.594		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	441, 443- 445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.795,86	156.200	22.000	143.500	22.000	22.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.179,15</b>	<b>299.359</b>	<b>155.166</b>	<b>296.770</b>	<b>177.409</b>	<b>177.409</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.779,20	62.050	62.230	64.106	66.038	68.028		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.910,45	89.000	76.500	74.000	71.000	71.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	147.336	144.209	167.722	171.796	172.239		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,17	146.610	4.070	130.222	3.631	3.435		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.109,82</b>	<b>444.996</b>	<b>287.009</b>	<b>436.050</b>	<b>312.465</b>	<b>314.702</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.930,67</b>	<b>-145.637</b>	<b>-131.843</b>	<b>-139.280</b>	<b>-135.056</b>	<b>-137.293</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159,87	0	0	0	0	0		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>159,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.770,80</b>	<b>-145.637</b>	<b>-131.843</b>	<b>-139.280</b>	<b>-135.056</b>	<b>-137.293</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.286</b>	<b>-12.193</b>	<b>-12.725</b>	<b>-12.845</b>	<b>-12.965</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-84.770,80</b>	<b>-156.923</b>	<b>-144.036</b>	<b>-152.005</b>	<b>-147.901</b>	<b>-150.258</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.046,55</b>	<b>-113.046</b>	<b>-98.293</b>	<b>-93.201</b>	<b>-92.253</b>	<b>-94.363</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.507,00	49.500	0	70.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.852,15	512.300	49.750	497.000	0	0		682-683
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.359,15</b>	<b>561.800</b>	<b>49.750</b>	<b>567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	55.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	512.193,83	1.389.000	757.000	116.000	6.000	6.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.193,83</b>	<b>1.392.500</b>	<b>812.000</b>	<b>116.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.834,68</b>	<b>-830.700</b>	<b>-762.250</b>	<b>451.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-443.881,23</b>	<b>-943.746</b>	<b>-860.543</b>	<b>357.799</b>	<b>-98.253</b>	<b>-100.363</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Ortsplanung
<b>Produkt:</b> 5111 - Ortsplanung		
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b> Ortsplanung		
<b>Auftragssgrundlage:</b> Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB		
<b>Art der Aufgabe:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit		
<b>Verantwortlich:</b>		
<b>zuständiges Gremium:</b> Gemeinderat		
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer		
<b>Ziele:</b> Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung.		
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	400	400	400	400	400		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	344,00	400	400	400	400	400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	157	313	313	313		53
	53230100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	157	313	313	313		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Dorfplanung	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>157</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>243</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>344,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>243</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>344,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>243</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>344,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	25.000	0	0	0		781,784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	25.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>344,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5115	<b>Klimaschutz</b>

<b>Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)</b> verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister / -in								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,04	65.408	66.118	81.028	81.028	81.028		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	723,04	740	740	740	740	740		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	64.668	64.668	64.668	64.668	64.668		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	710	15.620	15.620	15.620		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.177,77	156.200	22.000	143.500	22.000	22.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	12.352,21	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	1.399,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	3.426,04	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	134.600	0	121.500	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.975,81</b>	<b>237.095</b>	<b>103.605</b>	<b>240.015</b>	<b>118.515</b>	<b>118.515</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276,10	46.400	39.900	40.400	40.400	40.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,32	200	200	200	200	200		
	52210000 Entgelte für Strombezug, Straßenbeleuchtung	2.714,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52333000 Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	4.104,46	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze								
	Erläuterungen: Ausbesserungsarbeiten Straßenbeschäden / Turnplatz / Gully Reinigung	13.067,74	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Erläuterungen: Hundetoilette								
	52544000 Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an Zweckverband	19.273,32	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11 – Abschreibungen		0,00	111.336	112.173	134.345	134.445	134.545		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551		
	53230100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	215	429	429	429		
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	15.739	15.739	15.739	15.739	15.739		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	84.662	84.662	84.662	84.662	84.662		
	53580100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	572	22.430	22.430	22.430		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	319	319	319	319	319		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen		4,60	139.350	50	126.450	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge (Bushaltestelle)	4,60	50	50	50	50	50		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: BRW Weedestraße u. Dr.-Fritz-Bockius-Str. zum 01/2027	0,00	139.300	0	126.400	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.280,70</b>	<b>297.086</b>	<b>152.123</b>	<b>301.195</b>	<b>174.895</b>	<b>174.995</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.304,89</b>	<b>-59.991</b>	<b>-48.518</b>	<b>-61.180</b>	<b>-56.380</b>	<b>-56.480</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.304,89</b>	<b>-59.991</b>	<b>-48.518</b>	<b>-61.180</b>	<b>-56.380</b>	<b>-56.480</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.304,89</b>	<b>-59.991</b>	<b>-48.518</b>	<b>-61.180</b>	<b>-56.380</b>	<b>-56.480</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-30.123,98</b>	<b>-24.110</b>	<b>-17.210</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.007,00	0	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	103.007,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.852,15	512.300	49.750	497.000	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	9.750	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.852,15	512.300	40.000	497.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.859,15</b>	<b>512.300</b>	<b>49.750</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781,784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	451.337,16	1.304.000	726.000	2.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	2.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.337,16	1.304.000	725.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451.337,16</b>	<b>1.304.000</b>	<b>741.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.478,01	-791.700	-691.250	495.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-364.601,99	-815.810	-708.460	477.290	-18.710	-18.710	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	309,03	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	309,03	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.054,48	39.750	39.140	40.315	41.526	42.774		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.164,67	30.500	29.500	30.385	31.297	32.236		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.043,42	2.500	2.360	2.431	2.504	2.580		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.822,39	6.500	7.080	7.293	7.512	7.738		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	250	200	206	213	220		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.355,68</b>	<b>13.900</b>	<b>8.900</b>	<b>5.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		52
	Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen:</b> u.a. Baumkataster und eventuell erforderliche Maßnahmen	9.499,27	13.000	8.000	5.000	2.000	2.000		
	52490000 Aufwendungen für den Rentnering	856,41	900	900	900	900	900		
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		53
	53300100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für geplante Investitionen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.410,16</b>	<b>53.650</b>	<b>49.040</b>	<b>47.215</b>	<b>45.426</b>	<b>46.674</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.101,13</b>	<b>-53.650</b>	<b>-49.040</b>	<b>-47.215</b>	<b>-45.426</b>	<b>-46.674</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.101,13</b>	<b>-53.650</b>	<b>-49.040</b>	<b>-47.215</b>	<b>-45.426</b>	<b>-46.674</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.644</b>	<b>-6.097</b>	<b>-6.363</b>	<b>-6.423</b>	<b>-6.483</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.101,13</b>	<b>-59.294</b>	<b>-55.137</b>	<b>-53.578</b>	<b>-51.849</b>	<b>-53.157</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.994,46</b>	<b>-59.294</b>	<b>-54.137</b>	<b>-52.578</b>	<b>-50.849</b>	<b>-52.157</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittlüberüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.994,46</b>	<b>-89.294</b>	<b>-54.137</b>	<b>-52.578</b>	<b>-50.849</b>	<b>-52.157</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5513	<b>Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege</b>

<b>Produkt:</b>	<b>5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Wanderweg (Hiwwelweg Westerberg)
<b>Auftragssgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Bürger
<b>Ziele:</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	592	592	887	1.405	1.548		53
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	115	115	115	115	115		
	53580100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	143	286		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	477	477	397	397	397		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	0	375	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092	1.092	1.387	1.905	2.048	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.092	-1.092	-1.387	-1.905	-2.048	E 8 J. / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.092	-1.092	-1.387	-1.905	-2.048	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.092	-1.092	-1.387	-1.905	-2.048	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 F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	10.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	10.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	10.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	F 27 J. / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-15.500	-10.500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	131	1.881	1.881	1.881	1.881		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	131	131	131	131	131		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
	<b>Erläuterungen:</b> <b>Zuschuss Sanierung Trauerhalle</b>								
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.067,95	17.120	15.120	20.120	20.120	20.120		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen	115,00	120	120	120	120	120		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	10.952,95	8.000	15.000	11.000	11.000	11.000		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	0,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103,02	0	0	0	0	0	451-452, 46	
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	103,02	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.170,97</b>	<b>17.251</b>	<b>17.001</b>	<b>22.001</b>	<b>22.001</b>	<b>22.001</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.704,42	6.100	6.230	6.419	6.613	6.813		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.391,65	4.650	4.680	4.821	4.966	5.115		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	347,80	400	380	392	404	417		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	956,93	1.000	1.130	1.164	1.199	1.235		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	50	40	42	44	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,25	5.850	6.850	6.850	6.850	6.850		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.425,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltungskosten	6.783,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	<b>Erläuterungen:</b> <b>inkl. E-Check</b>								
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Aufwendungen für Grabaushub	3.194,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.169	8.232	8.344	8.444	8.544		53
	53490000 Abschreibungen Friedhofsgebäude, -anlagen	0,00	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	5.013	5.025	5.025	5.025		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,15	100	110	110	110	110		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	100,15	100	110	110	110	110		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.207,82</b>	<b>15.219</b>	<b>21.422</b>	<b>21.723</b>	<b>22.017</b>	<b>22.317</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.036,85</b>	<b>2.032</b>	<b>-4.421</b>	<b>278</b>	<b>-16</b>	<b>-316</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.036,85</b>	<b>2.032</b>	<b>-4.421</b>	<b>278</b>	<b>-16</b>	<b>-316</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.032</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.141</b>	<b>-2.161</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.036,85</b>	<b>151</b>	<b>-6.453</b>	<b>-1.843</b>	<b>-2.157</b>	<b>-2.477</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.594,65</b>	<b>3.189</b>	<b>-102</b>	<b>4.620</b>	<b>4.406</b>	<b>4.186</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	29.500	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	40.500,00	29.500	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.500,00</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.856,67	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.856,67	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.856,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.356,67</b>	<b>26.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.951,32</b>	<b>29.689</b>	<b>-3.102</b>	<b>3.620</b>	<b>3.406</b>	<b>3.186</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5541	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>
<b>Produkt:</b> 5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen		
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>		
<b>Auftragsgrundlage:</b> Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Art der Aufgabe:</b> Pflichtaufgabe		
<b>Verantwortlich:</b>		
<b>zuständiges Gremium:</b> Gemeinderat		
<b>Zielgruppe:</b> Einwohner, Grundstückseigentümer		
<b>Ziele:</b> Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der heir eingebuchten Flächen.		
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	Erläuterungen: Unterhaltung biodiverse Flächen								
E 11	– Abschreibungen	0,00	808	808	808	808	808		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	808	808	808	808	808		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.308	2.308	2.308	2.308	2.308	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.308	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.308	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.308	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	<b>Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung</b>

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	441, 443-445	
	44120000 Pachten	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021,86</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	645,87	600	680	680	680	680		56
	56430000 Sonstige Beiträge	432,11	400	480	480	480	480		
	56810000 Grundsteuer	213,76	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645,87</b>	<b>600</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,99</b>	<b>1.400</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.375,99</b>	<b>1.400</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.375,99</b>	<b>1.400</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.357,57</b>	<b>1.400</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.357,57</b>	<b>1.400</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.731,44	31.499	21.046	21.046	21.046	21.046		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen <b>Erläuterungen:</b> 0,003 € / m <sup>2</sup>	11.731,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.799	9.346	9.346	9.346	9.346		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103,02	0	0	0	0	0	451-452, 46	
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	103,02	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.834,46</b>	<b>38.651</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>	<b>28.198</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.704,42	6.100	6.230	6.419	6.613	6.813		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.391,65	4.650	4.680	4.821	4.966	5.115		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	347,80	400	380	392	404	417		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	956,93	1.000	1.130	1.164	1.199	1.235		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	40	42	44	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		52
	52338000 Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	367,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VG-Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.945	15.492	15.492	15.492	15.492		53
	53510000 Abschreibung Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	53580000 Abschreibung Wirtschaftswege	0,00	24.838	14.385	14.385	14.385	14.385		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	1.700	1.452	1.261	1.065		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. Zuf. SR Wege)	0,00	50	1.700	1.452	1.261	1.065		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.071,45</b>	<b>36.295</b>	<b>27.622</b>	<b>27.563</b>	<b>27.566</b>	<b>27.570</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.763,01</b>	<b>2.356</b>	<b>576</b>	<b>635</b>	<b>632</b>	<b>628</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159,87	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,87	0	0	0	0	0		

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	159,87	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.922,88</b>	<b>2.356</b>	<b>576</b>	<b>635</b>	<b>632</b>	<b>628</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.881</b>	<b>-2.032</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.141</b>	<b>-2.161</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.922,88</b>	<b>475</b>	<b>-1.456</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.509</b>	<b>-1.533</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.846,08</b>	<b>469</b>	<b>238</b>	<b>-40</b>	<b>-254</b>	<b>-474</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.846,08</b>	<b>469</b>	<b>238</b>	<b>-40</b>	<b>-254</b>	<b>-474</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>

<b>Produkt:</b>	5731 - Dorfgemeinschaftshaus
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Das Dorfgemeinschaftshaus wurde 2005 generalsaniert. Die Räumlichkeiten werden überwiegend von Vereinen genutzt. Auch können die Räumlichkeiten für Familienfeiern u.ä. gegen eine Gebühr gemietet werden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeinderatsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	800	800	800	800		43
	43210000 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	700,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>751,51</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>Summe E1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.463,94	7.050	6.740	6.945	7.155	7.372		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.237,87	5.350	5.070	5.223	5.380	5.542		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,89	450	410	423	436	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.048,22	1.200	1.220	1.257	1.295	1.334		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	50	40	42	44	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,57	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.909,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Blitzschutz und E-Check	3.315,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	166,20	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Einrichtung öffentl. WLAN	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.901	5.070	5.570	5.870	5.970		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81	0	0	0	0		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	250	750	1.050	1.150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	592,03	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380		56



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	56340000 Aufwendungen Telefon und Glasfaser Erläuterungen: Glasfaser	384,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	56410000 Versicherungsbeiträge	207,14	210	230	230	230	230		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.447,54</b>	<b>21.311</b>	<b>22.190</b>	<b>22.895</b>	<b>23.405</b>	<b>23.722</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.696,03</b>	<b>-18.569</b>	<b>-19.448</b>	<b>-20.153</b>	<b>-20.663</b>	<b>-20.980</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.696,03</b>	<b>-18.569</b>	<b>-19.448</b>	<b>-20.153</b>	<b>-20.663</b>	<b>-20.980</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-940</b>	<b>-1.016</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.696,03</b>	<b>-19.509</b>	<b>-20.464</b>	<b>-21.213</b>	<b>-21.733</b>	<b>-22.060</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.650,21</b>	<b>-16.530</b>	<b>-17.316</b>	<b>-17.565</b>	<b>-17.785</b>	<b>-18.012</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.650,21</b>	<b>-17.530</b>	<b>-22.316</b>	<b>-22.565</b>	<b>-18.785</b>	<b>-19.012</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Walter Zoth Hütte

Produkt:	5734 - Walter Zoth Hütte
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Walter Zoth Hütte befindet sich außerhalb der Ortslage. Sie kann zum Grillen und geselligen Beisammensein gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	194	2.333	2.333		41
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	194	2.333	2.333		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung der Walter Zoth Hütte	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,51</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.414</b>	<b>3.553</b>	<b>3.553</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.851,94	3.050	3.890	4.008	4.131	4.256		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.195,76	2.300	2.850	2.936	3.025	3.116		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,94	200	300	309	319	329		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	478,40	500	690	711	733	755		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,82	9.650	5.650	5.650	5.650	5.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.360,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen:</b> Sanierungsmaßnahmen (inkl. E-Check)	756,25	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	585	685	963	4.019	4.019		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	585	585	585	585	585		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	0	278	3.334	3.334		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,52	150	150	150	150	150		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Walter Zoth Hütte

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	56410000 Versicherungsbeiträge	77,52	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.046,28</b>	<b>13.435</b>	<b>10.375</b>	<b>10.771</b>	<b>13.950</b>	<b>14.075</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.274,77	-12.215	-9.155	-9.357	-10.397	-10.522	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.274,77	-12.215	-9.155	-9.357	-10.397	-10.522	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-1.016	-1.060	-1.070	-1.080	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.274,77	-13.155	-10.171	-10.417	-11.467	-11.602	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.230,90	-12.570	-9.486	-9.648	-9.781	-9.916	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	0		681
	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	5.000	95.000	0	0		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	95.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-5.000	-25.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.230,90	-23.570	-14.486	-34.648	-9.781	-9.916	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt 3

# Zentrale Finanzdienstleistungen

---

**Produktverantwortlicher:**

**Ortsbürgermeister Thomas Hammann**

## Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



## Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	25.900	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.860,77</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.181.600</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.187,00	677.000	770.100	785.500	806.500	826.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.187,00</b>	<b>677.000</b>	<b>771.100</b>	<b>785.500</b>	<b>806.500</b>	<b>826.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.673,77</b>	<b>355.200</b>	<b>346.400</b>	<b>335.800</b>	<b>342.100</b>	<b>355.600</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.281,65	655	30.555	15.555	10.555	5.555		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>30.281,65</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.955,42</b>	<b>355.355</b>	<b>376.455</b>	<b>350.855</b>	<b>352.155</b>	<b>360.655</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>361.955,42</b>	<b>355.355</b>	<b>376.455</b>	<b>350.855</b>	<b>352.155</b>	<b>360.655</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>339.710,66</b>	<b>355.355</b>	<b>350.555</b>	<b>350.855</b>	<b>352.155</b>	<b>360.655</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>339.710,66</b>	<b>355.355</b>	<b>350.555</b>	<b>350.855</b>	<b>352.155</b>	<b>360.655</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.687.603,60</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>703.045</b>	<b>-380.711</b>	<b>-17.813</b>	<b>-20.992</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.687.603,60</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>703.045</b>	<b>-380.711</b>	<b>-17.813</b>	<b>-20.992</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	



## Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029	in €		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	19.781,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 465%	87.011,87	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 380%	155.251,43	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	629.866,54	641.600	693.100	717.700	740.800	774.300		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.061,51	12.000	14.700	18.100	20.000	17.500		
	40330000 Hundesteuer	5.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	83.155,76	71.600	71.800	73.500	75.800	77.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	25.900	0	0	0	451-452, 46	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	25.900	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>992.860,77</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.148.600</b>	<b>1.181.600</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.187,00	677.000	770.100	785.500	806.500	826.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage (35% bisher 64%) Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	13.395,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: geplant mit Hebesatz i.H.v. 38,00 %	340.691,00	352.700	398.900	407.000	418.100	428.400		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: geplant mit Hebesatz i.H.v. 34,00 %	307.101,00	310.000	356.900	364.200	374.100	383.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Rechtsstreit Erhöhung Kreisumlage	0,00	0	1.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.187,00</b>	<b>677.000</b>	<b>771.100</b>	<b>785.500</b>	<b>806.500</b>	<b>826.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.673,77</b>	<b>355.200</b>	<b>346.400</b>	<b>335.800</b>	<b>342.100</b>	<b>355.600</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.673,77</b>	<b>355.200</b>	<b>346.400</b>	<b>335.800</b>	<b>342.100</b>	<b>355.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>331.673,77</b>	<b>355.200</b>	<b>346.400</b>	<b>335.800</b>	<b>342.100</b>	<b>355.600</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	309.429,01	355.200	320.500	335.800	342.100	355.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	309.429,01	355.200	320.500	335.800	342.100	355.600	F 23 + F 33	



## Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.281,65	655	30.555	15.555	10.555	5.555		47
	Zinserträge für Kredite von Verbandsgemeinde								
	47143000	29.340,23	100	30.000	15.000	10.000	5.000		
	<b>Erläuterungen:</b> <b>Verzinsung Einheitskasse</b>								
	47200000	Zinsen aus Stundungen	725,00	50	50	50	50		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	208,00	500	500	500	500		
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Dividende	8,42	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		57
	57910000	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>30.281,65</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>E 17 . E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.281,65</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>30.281,65</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.281,65</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	
F 34	<b>Finanzmittelaufschluss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>30.281,65</b>	<b>155</b>	<b>30.055</b>	<b>15.055</b>	<b>10.055</b>	<b>5.055</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.687.603,60</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>703.045</b>	<b>-380.711</b>	<b>-17.813</b>	<b>-20.992</b>	<b>(695+696) J. (795+796)</b>	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.687.603,60</b>	<b>-1.170.755</b>	<b>703.045</b>	<b>-380.711</b>	<b>-17.813</b>	<b>-20.992</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	



# Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt  
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne  
Erläuterungen



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								

## 11430020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,67	2.000	2.000	2.000	2.000	0 20.536,67
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.536,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 -20.536,67</b>

## 11432001 Errichtung Lager für Bauhof

01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	<b>Einrichtung und Betrieb des Rathauses</b>

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2026	2027	2028	2029	
in €									

## 11450020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	1.000	5.000	1.000	1.000	0	13.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-6.500,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500,00</b>

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	<b>Sonstige Grundstücke</b>

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								

**11480023 An-, Verkauf von Baugrundstücken**

01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.799,58	142.000	0	0	0	0	2.266.799,58
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.266.799,58</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.266.799,58</b>



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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2026	2027	2028	2029	
in €									

## 36520020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,82	5.500	1.000	1.000	1.000	0	16.619,82
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.619,82</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.619,82</b>

## 36520023 Neugestaltung Außenanlagen

01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.569,60	0	0	0	0	0	14.569,60
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.569,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.569,60</b>

## 36522001 Aufbau Garten und Rebenschule

01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

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

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029	
in €								

## 36610020 Anschaffung BGA Spielplätze

01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0 5.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 -5.000,00</b>



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Turn- und Sporthalle

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
			2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/-auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
in €								

## 42410020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,32	1.000	1.000	1.000	1.000	0 8.997,32	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
		bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.997,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 -8.997,32</b>	

## 42410024 Heizkonzeption mit neuer Anlage

01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.250,00	10.000	90.000	0	0	0 201.250,00	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
		bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.250,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -201.250,00</b>	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4242	<b>Sportplatz</b>

		Investitionsübersicht						
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								

## 42420071 Neuanlage Rasenplatz

01	4242	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>

## 42422001 Herstellung von Sitzgelegenheiten am Sportplatz

01	4242	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 42422002 Ballfangzaun für Bereich Basketball

01	4242	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

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

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2026	2027	2028	2029	
in €									

## 51112001 Beteiligung Flurbereinigung

02	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	25.000	0	0	0	0	28.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.500,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500,00</b>



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

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

Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in €							

## 54100020 Anschaffung BGA Gemeindestraßen

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	0 5.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 -5.000,00</b>

## 54100026 Barrierefreie Bushaltestelle

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 54100028 Gründsanierung der Ortsstraßen Weedestraße und Dr.-Fritz-Bockius-Str.

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.152,15	0	497.000	0	0	539.152,15
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.674,72	725.000	0	0	0	1.570.674,72
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.528.522,57</b>	<b>-725.000</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.522,57</b>

## 54100029 NBG Südlich Saulheimer Weg

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.530,00	40.000	0	0	0	599.530,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599.530,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.530,00</b>

## 54102001 Parkfläche Turnplatz

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 54102002 Kanalsanierungen Inlinerverfahren

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.750	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5511	<b>Öffentliches Grün</b>

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2026	2027	2028	2029	
in €									

## 55112001 Neukonzeption "Begrünung Bahnhofstr."

02	5511	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								

## 55300020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,90	1.000	1.000	1.000	1.000	0 8.137,90
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.137,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0 -8.137,90</b>

## 55300022 Urnenstelen / Sammelstelle Aschen

02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.714,04	2.000	0	0	0	45.714,04
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.714,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.714,04</b>

## 55300023 Sanierung Trauerhalle

02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500,00	0	0	0	0	29.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500,00</b>



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

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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								

## 55410021 Grunderwerb Ausgleichsflächen

02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
		bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	
								<b>-22.000,00</b>	

## 55410022 Planungsleistungen, Herrichtung von Ausgleichsflächen

02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	10.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.531,92	0	0	0	0	0	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren							
		bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.531,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.531,92</b>	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								

## 57310020 Anschaffung BGA Dorfgemeinschaftshaus

02	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	5.000	5.000	1.000	1.000	0	13.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	<b>Walter Zoth Hütte</b>

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2026	2027	2028	2029	
in €									

## 57340020 Anschaffung BGA Walter Zoth Hütte

02	5734	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren								
		bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	

## 57342001 Sanierung Walter Zoth Hütte

02	5734	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000	95.000	0	0	0	110.000,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren								
		bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>	



# **Investitionsplan**

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.536,67	0	20.536,67
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.536,67	0	-20.536,67

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2025: Unkrautkehrer</b>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.536,67	0	20.536,67
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11432001 Errichtung Lager für Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.09600100.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

2027: Whiteboard

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000	6.500,00	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.500	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-6.500,00	0	-13.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2025: Fahnenmast (inkl. Fundament und Bodenhülse)</b>	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000	6.500,00	0	13.500,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11452001 Anschaffung Dorf App

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizzenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	-------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480023 An-, Verkauf von Baugrundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0	2.266.799,58	0	2.266.799,58
Auszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.464.310,26	-315.000	61.000	0	0	0	2.266.799,58	0	2.266.799,58

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14311000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2026: Verkauf von einem Grundstück	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0	2.266.799,58	0	2.266.799,58
--	--------------	---------	---------	---	---	---	--------------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14311000.78831000 Fertige Erzeugnisse	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------------	---------	--------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.698,81	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	13.619,82	0	16.619,82
Zu-/Überschuss	-1.698,81	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-13.619,82	0	-16.619,82

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> 2026: Schaukel Ü3 3.000 € und Ausstattung für Spielebene U3 2.500 €	1.698,81	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	13.619,82	0	16.619,82
---	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520023 Neugestaltung Außenanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	14.569,60	0	14.569,60
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	-9.569,60	0	-9.569,60

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>Sonnensegel lt. Angebot</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	14.569,60	0	14.569,60
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36522001 Aufbau Garten und Rebenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78590000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610020 Anschaffung BGA Spielplätze

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42410020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.997,32	0	8.997,32
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.997,32	0	-8.997,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.997,32	0	8.997,32
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42410024 Heizkonzeption mit neuer Anlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.250,00	100.000	10.000	90.000	0	0	111.250,00	0	201.250,00
Zu-/Überschuss	8.750,00	-100.000	-10.000	-90.000	0	0	-111.250,00	0	-201.250,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	100.000	10.000	90.000	0	0	111.250,00	0	201.250,00
---	----------	---------	--------	--------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42420071 Neuanlage Rasenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4242.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4242.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42422001 Herstellung von Sitzgelegenheiten am Sportplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

4242.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	-------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42422002 Ballfangzaun für Bereich Basketball

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4242.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	-------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5111 Ortsplanung

Maßnahmen-Nr.: 51112001 Beteiligung Flurbereinigung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.500	25.000	0	0	0	28.500,00	0	28.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	-25.000	0	0	0	-28.500,00	0	-28.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	25.000	0	0	0	28.500,00	0	28.500,00
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51150021 "Balkonmodule" Investitionszuschüsse

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51152001 Hochwasserschutzkonzeption

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51152002 Investitionskostenzuschuss für Herstellung Auffangbecken im Rahmen der Flurbereinigung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100020 Anschaffung BGA Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> 2027: Digitale Infotafel	0,00	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
---	------	---	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100024 Neugestaltung Ortseingänge

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04849000.78533000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100026 Barrierefreie Bushaltestelle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	103.007,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	103.007,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000									
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23143000.68143000									
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	103.007,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.03930000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100028 Grundsanierung der Ortsstraßen Weedestraße und Dr.-Fritz-Bockius-Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	13.852,15	28.300	0	497.000	0	0	42.152,15	0	539.152,15
Auszahlungen	14.895,43	800.000	725.000	0	0	0	1.570.674,72	0	1.570.674,72
Zu-/Überschuss	-1.043,28	-771.700	-725.000	497.000	0	0	-1.528.522,57	0	-1.031.522,57

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.852,15	28.300	0	497.000	0	0	42.152,15	0	539.152,15

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.895,43	800.000	725.000	0	0	0	1.570.674,72	0	1.570.674,72
---	-----------	---------	---------	---	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100029 NBG Südlich Saulheimer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	484.000	40.000	0	0	0	599.530,00	0	599.530,00
Auszahlungen	436.441,73	484.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-436.441,73	0	40.000	0	0	0	599.530,00	0	599.530,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge <i>Erläuterung:</i> <i>erstmalige Herstellung Verkehrsanlage am Bestand 90 % Erschließungsbeiträge</i>	0,00	484.000	40.000	0	0	0	599.530,00	0	599.530,00
---	------	---------	--------	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.441,73	484.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------------	---------	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54102001 Parkfläche Turnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54102002 Kanalsanierungen Inlinerverfahren

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen		0,00	0	9.750	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss		0,00	0	-5.250	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	9.750	0	0	0	0	0,00	0,00
---	------	---	-------	---	---	---	---	------	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.01300000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	---	------	------



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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55112001 Neukonzeption "Begrünung Bahnhofstr."

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.02290000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege

Maßnahmen-Nr.: 55132001 Aussichtspunkt und Neubeschilderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege

Maßnahmen-Nr.: 55132002 Neuanlage Teilstück Radweg Richtung Engelstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.137,90	0	8.137,90
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.137,90	0	-8.137,90

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.137,90	0	8.137,90
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300021 Neugestaltung Teilbereich Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	18.222,57	0	18.222,57
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-18.222,57	0	-18.222,57

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03920000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	18.222,57	0



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300022 Urnenstelen / Sammelstelle Aschen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	45.714,04	0	45.714,04
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-45.714,04	0	-45.714,04

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.000	2.000	0	0	0	45.714,04	0	45.714,04



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300023 Sanierung Trauerhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.500,00	29.500	0	0	0	0	29.500,00	0	29.500,00
Auszahlungen	60.856,67	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.356,67	29.500	0	0	0	0	29.500,00	0	29.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	40.500,00	29.500	0	0	0	0	29.500,00	0	29.500,00
--	-----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.856,67	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410021 Grunderwerb Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen		0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	23.000,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss		0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000,00	0	-22.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000,00	0	32.000,00
---	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410022 Planungsleistungen, Herrichtung von Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	23.531,92	0	23.531,92
Zu-/Überschuss		0,00	-10.000	0	0	0	0	-13.531,92	0	-13.531,92

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	23.531,92	0	23.531,92
---	------	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahmen-Nr.: 57310020 Anschaffung BGA Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	6.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-13.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026/2027: Akustikpanele (Lärmschutzmaßnahmen) und Defibrillator</b> <b>Außenbereich</b>	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	6.000,00	0	13.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 5734 Walter Zoth Hütte

Maßnahmen-Nr.: 57340020 Anschaffung BGA Walter Zoth Hütte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5734 Walter Zoth Hütte

Maßnahmen-Nr.: 57342001 Sanierung Walter Zoth Hütte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	95.000	0	0	15.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-5.000	-25.000	0	0	-15.000,00	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5734.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	95.000	0	0	15.000,00	0	110.000,00
---	------	--------	-------	--------	---	---	-----------	---	------------



Teilhaushalt -

Produkt:

Maßnahmen-Nr.: 555299001

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.975.759,15	816.800	191.750	567.000	0	0	2.962.981,73	0	3.459.981,73
Auszahlungen	859.232,38	2.079.000	945.500	216.000	12.000	12.000	1.937.254,56	0	2.167.254,56
Zu-/Überschuss	1.116.526,77	-1.262.200	-753.750	351.000	-12.000	-12.000	1.025.727,17	0	1.292.727,17



# Weitere Übersichten / Anlagen

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

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)					
<b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Ortsgemeinde Bubenheim</b>					
	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
<b>Ortsbürgermeister</b>	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>Reinigungskraft</b>					
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses	EG 2	0,00	0,05	0,05	2 Std./W.
	EG 1	0,05	0,00	0,00	2 Std./W.
<b>Kindergarten - Produkt 3652</b>					
Kindergartenleitung	S 9	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
Erzieher /Fachkraft (FK)	S 8a	0,11	0,12	0,11	4,5 Std/W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	0,00	0,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8b	0,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	0,00	1,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8b	0,00	0,51	0,00	20 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,51	0,00	0,51	20 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,51	0,64	0,00	20 Std./W.
ungelernte Kraft	S 2	0,00	0,00	0,51	20,00 Std./W.
Erzieher /FK	S 8b	0,00	0,71	0,00	27,75 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,71	0,00	0,71	27,75 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	0,00	0,00	39 Std./W.
Sozialassistent	S 3	0,00	1,00	1,00	39 Std./W.
Heilpädagoge (Sozialraumbudget)	S 8b	0,09	0,09	0,09	3,75 Std./W.
Berufspraktikantin (außerhalb vom PS)	pauschal	1,00	1,00	0,00	39,00 Std./W.
TZ Ausbildung Erz. (außerhalb vom PS)	S 3	0,50	0,50	0,00	19,5 Std./W
TZ Ausbildung Erz. (außerhalb vom PS)	S 2	0,00	0,00	0,50	19,5 Std./W
Freiw.Soziales Jahr (außerhalb vom PS)	pauschal	1,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Küchenkraft	EG 3	0,00	0,82	0,82	32 Std./W.
Küchenkraft	EG 4	0,82	0,00	0,00	32 Std./W.
Reinigungskraft	EG 1	0,51	0,51	0,51	20 Std./W.
Aushilfe Reinigungskraft	EG 1				
<b>Reinigungskraft</b>					
Produkt 4241 - Turn- und Sporthalle	EG 1	0,21	0,21	0,21	8 Std./W.
<b>1 GemeinDearbeiter</b>	EG 5	1,00	1,00	0,76	
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses					20%
Produkt 3652 - Kindergarten					10%
Produkt 4241 - Sport- und Kulturhalle					5%
Produkt 4242 - Sportplatz					5%
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>1 GemeinDearbeiter</b>					
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					30%
Produkt 5530 - Friedhof					10%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					10%
Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus					5%
Produkt 5734 - Walter Zoth Hütte					5%
Produkt 5511 - Öffentl. Grün -	EG 3	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./W.

<b>Reinigungskraft</b>					
Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus	EG 2	0,00	0,05	0,05	2 Std/W.
	EG1	0,05	0,00	0	2 Std/W.
<b>Reinigungskraft</b>					
Produkt 5734 - Grillhütte	EG 1	0,03	0,03	0,00	1 Std./Woche
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>12,60</b>	<b>11,74</b>	<b>8,33</b>	

1. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe

2. Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO "kw" (künftig wegfällend) oder "ku" (künftig umzuwandeln)

3. Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

4. Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig

5. Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

6. Summendarstellung für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



**Übersicht  
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

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



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushalt- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalt- folgejahres													
		2024	2025	2026	2027	2028	2029													
in €																				
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
		106.915,05	91.445	50.705	29.711	29.813	32.992													
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0													
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0													
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	106.915,05	91.445	50.705	29.711	29.813	32.992													
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0													
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	106.915,05	91.445	50.705	29.711	29.813	32.992													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2026 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2027 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2028 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2029 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2030 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2031 - Betrag 0 €</td></tr> </table>				Endfällige Kredite	2026 - Betrag 0 €	2027 - Betrag 0 €	2028 - Betrag 0 €	2029 - Betrag 0 €	2030 - Betrag 0 €	2031 - Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1</sup></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2026 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2027 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2028 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2029 - Betrag 0 €</td></tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>	2026 - Betrag 0 €	2027 - Betrag 0 €	2028 - Betrag 0 €	2029 - Betrag 0 €
Endfällige Kredite																				
2026 - Betrag 0 €																				
2027 - Betrag 0 €																				
2028 - Betrag 0 €																				
2029 - Betrag 0 €																				
2030 - Betrag 0 €																				
2031 - Betrag 0 €																				
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>																				
2026 - Betrag 0 €																				
2027 - Betrag 0 €																				
2028 - Betrag 0 €																				
2029 - Betrag 0 €																				



**Bilanz 2023**  
Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

**Aktiva**

**Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.743.047,31</b>	<b>6.855.162,57</b>
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>161.497,63</b>	<b>151.946,11</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
	01130000 Sonstige Lizenzen	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	161.496,63	151.945,11
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	161.496,63	151.945,11
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	<b>6.581.349,68</b>	<b>6.703.016,46</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	8.203,20	8.203,20
	02120000 Laubwald	4.368,60	4.368,60
	02140000 Gehölz	3.834,60	3.834,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.997,36	246.681,81
	02290000 Grünflächen / Sonstige	7,71	8.499,96
	02310000 Ackerland	51.694,39	51.694,39
	02320000 Brachland	2.438,77	2.438,77
	02330000 Öd- und Unland	783,74	783,74
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	44.741,39	44.741,39
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	136.094,51	135.286,71
	02610000 Flüsse und Bäche	3.236,85	3.236,85
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.014.241,88	1.972.309,96
	03120000 Mehrfamilienhäuser	0,00	0,00
	03210000 Kindertagesstätten	255.125,47	247.220,00
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	2,00	2,00
	03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen	2.411,09	2.284,51
	03520000 Turn- und Sporthallen	1.121.825,23	1.099.060,01
	03540000 Sportplätze	2.460,36	2.460,36
	03610000 Kleingärten	17.520,00	17.520,00
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	35.624,39	34.609,69
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	300.705,28	295.885,30
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	29.648,74	28.742,54
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	9.806,06	9.518,09
	03923000 Einfriedungen, Mauern	6,00	6,00
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	80.558,89	78.684,57
	03980000 Bauhof	147.941,36	146.294,71
	03991000 Grillhütten	10.607,01	10.022,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.003.034,42	4.257.742,05
	04120000 Brücken	38.730,90	37.624,33
	04732000 Regenbauwerke	3,00	3,00
	04823000 Kreisstraßen	0,00	195.735,00
	04824000 Gemeindestraßen Baumaßnahmen	2.717.287,16	2.790.597,79
	04825000 Gehwege	95.333,88	90.316,31
	04826000 Straßenbegleitgrün	132.234,74	132.234,74



**Bilanz 2023**  
Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

**Aktiva**

**Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	04831000 Fußwege	2.923,20	2.923,20
	04832000 Wanderwege	1,00	1,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen	307.998,17	283.054,45
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	482,92	482,92
	04840000 Plätze	1,00	1,00
	04841000 Parkplätze	322.172,53	316.389,23
	04842000 Dorfplätze	123.501,51	119.157,04
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	2.168,18	25.563,97
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	256.590,86	240.499,22
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.605,37	23.158,85
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.145,79	28.599,87
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	29.785,56	26.413,73
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2,00	2,00
	07210000 Energieversorgung	2.501,48	2.182,14
	07300000 Betriebsvorrichtungen	1.856,75	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.836,99	52.199,76
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.836,99	52.199,76
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	225.890,04	137.279,81
	09600000 Anlagen im Bau	225.890,04	137.279,81
1.3.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	200,00	200,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	200,00	200,00
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.201.288,41</b>	<b>1.313.057,32</b>
2.1.	<b>Vorräte</b>	<b>747.398,94</b>	<b>538.458,11</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	747.398,94	538.458,11
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00
	14311000 Baugrundstücke NBG	747.398,94	538.458,11
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>453.889,47</b>	<b>774.599,21</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	81.758,57	155.147,50
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	87,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	427,80
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	3,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.082,49	587,91
	15252000 (Konto auslaufend) Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	263,75	3.965,75
	15351000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	134.249,16	134.436,87
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	68.000,00	138.000,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.650,00	15.650,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15459000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	75,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-137.561,83	-138.010,83
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	831,45	134,00
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen übrige Bereiche	831,45	134,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	357.082,05	614.894,70
	17431020 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	357.082,05	614.894,70
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	14.217,40	4.423,01
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	3.097,75	3.097,75
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00
	17999000 Vorjahresabgrenzung	11.119,65	1.325,26
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	18310300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310400 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18310401 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Frankfurt/Main	0,00	0,00
	18310501 Postbank Frankfurt/Main (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311201 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18321500 Termingeld	0,00	0,00
	18500800 Schecks	0,00	0,00
	18600200 BAR	0,00	0,00
	18602200 Gebührenkasse	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.009,17	1.138,77
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.009,17	1.138,77
5.	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.009,17	1.138,77
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.945.344,89</b>	<b>8.169.358,66</b>



**Bilanz 2023**  
Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

**Passiva**

**Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.723.025,40</b>	<b>5.011.224,71</b>
1.1.	Kapitalrücklage	4.597.819,83	4.723.025,40
	20100000 Kapitalrücklage	4.597.819,83	4.723.025,40
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.205,57	288.199,31
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.828.906,00</b>	<b>2.826.783,11</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	21.682,21
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	21.682,21
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.776.437,80	2.797.998,84
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.286.184,75	1.292.437,06
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.107,59	8.558,39
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	922.540,31	922.980,58
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.410,12	95.470,53
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	174.018,91	169.719,07
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	97.107,82	95.708,49
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345.548,77	1.260.727,50
	23242000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von privaten Unternehmen	1.345.548,77	1.260.727,50
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	144.704,28	244.834,28
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	134.650,00	159.250,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.054,28	85.584,28
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.964,86	7.101,06
	23400200 Sonstige Sonderposten für den Gebührenausgleich Wege	4.964,86	7.101,06
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.502,34	0,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	47.502,34	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	1,00	1,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>55.846,22</b>	<b>63.850,73</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.346,00	51.159,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	13.395,00	18.360,00
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / Sonstige	31.951,00	32.799,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.500,22	12.691,73
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.213,64	6.102,36
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	4.286,58	6.589,37
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>337.567,27</b>	<b>267.500,11</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.429,73	9.939,73
	34900000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von übrigen Bereichen	9.429,73	9.939,73
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.240,00	243.180,00
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen (auch Sicherheitseinhalte)	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	324.240,00	243.180,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	37431020 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	0,00	0,00



# Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Bubenheim

Seite :  
Datum: 29.04.2024  
Uhrzeit: 09:59:06

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
4.11.	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten	3.897,54	14.380,38
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
	37912100 Sicherheitsleistungen	1.456,02	3.456,02
	37950901 IST auf Sachkonto Reste	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	0,00
	37999000 Vorjahresabgrenzung	2.441,52	10.924,36
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	39990000 Vorjahresabgrenzung	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.945.344,89</b>	<b>8.169.358,66</b>

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