

Haushaltsplan

2026

Ortsgemeinde

Ober-Hilbersheim

-Entwurf vom 19.11.2025-



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	8
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	9
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	10
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	11
7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	13
8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	36
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	52
10. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	57
11. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	69
12. weitere Übersichten/Anlagen	92
13. Stellenplan	93
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	94
15. Zins- und Tilgungsplan Darlehen 2027	95
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster 14)	99
17. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)	100
18. Bilanz	101



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim 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	2.632.017 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.631.298 Euro
Jahresüberschuss	719 Euro

2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	56.471 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	681.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.441.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-759.500 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	703.029 Euro
--	--------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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



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

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

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

- für den ersten Hund auf	60 Euro
- für den zweiten Hund auf	72 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	84 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,0013 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich
2. Die Gebühren für den Ober-Hilbersheimer Märchen-Weihnachtsmarkt werden für das Jahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Standplatz für beide Tage inkl. Strom:	mit eigenem Stand	100,00 Euro
	mit Hütte von der Gemeinde	125,00 Euro
	überdachter Standplatz	125,00 Euro

Bei einer Breite von über 4 Metern werden 50 % Aufschlag erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.696.217,09 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.697.741,09 Euro und zum 31.12.2026 5.698.460,09 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 1.500 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.

Ober-Hilbersheim , den

Heiko Bieser
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. *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 Ober-Hilbersheim
für das Haushaltsjahr 2026**

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
5. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahrs, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushalt Jahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushalt Jahr folgenden Jahr verfügbar.
6. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 3652.43400000 Beteiligung Essenskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 Essenskosten.
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 Haushaltsstellen 5733.43210000 und 5733.46290000 Erträge Märchen-Weihnachtsmarkt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 5733.52493000 und 5733.56210000 Aufwendungen Märchen-Weihnachtsmarkt.
9. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage –
10. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushalt Jahr folgenden Haushaltjahres.
11. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlung aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.



Anlagen

Muster 26-28

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	89.640
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	159.819
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	134.545
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	101.141
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.524
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	719
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		487.389
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.038
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	88.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	72.444
11	Summe		650.621



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	135.293	0	0	135.293
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	524.350	0	0	524.350
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	-185.079	0	0	-185.079
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	143.832	0	0	143.832
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	77.136	0	0	77.136
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	56.471	0	0	56.471
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		752.003	0	0	362.946
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.032	9.821	0	74.211
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	190.914	18.035	0	172.879
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	222.753	18.675	0	204.078
11	Summe		1.249.702	46.531	0	814.114

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	134.545	5.595.076
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	101.141	5.696.217
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.524	5.697.741
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	719	5.698.460
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	2.038	5.700.498
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	88.750	5.789.248
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	72.444	5.861.692



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866.761,82	1.048.899	1.093.196	1.119.993	1.151.668	1.270.187		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.738,52	159.842	170.341	168.032	168.162	172.934		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501,23	27.730	22.650	22.650	22.650	22.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,23	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.774,07	76.070	65.600	30.100	166.100	166.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.109.587,45	2.480.691	2.591.887	2.617.575	2.818.080	3.001.571	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.400,16	1.050.165	1.150.950	1.185.295	1.220.675	1.257.116		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.841,39	342.950	278.750	269.350	271.150	272.850		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	203.753	204.189	210.659	231.034	370.020		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	778.601,63	794.950	890.550	890.150	916.350	939.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.030,15	85.450	77.280	63.030	59.030	59.030		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036.873,33	2.477.268	2.601.719	2.618.484	2.698.239	2.898.666	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.714,12	3.423	-9.832	-909	119.841	102.905	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.474,18	1.101	11.051	6.041	1.031	1.021		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	28.426,68	-1.899	10.551	2.947	-31.091	-30.461	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.140,80	1.524	719	2.038	88.750	72.444	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.140,80	1.524	719	2.038	88.750	72.444	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.831,95	77.136	56.471	84.032	190.914	222.753	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.308,05	246.000	231.500	1.442.100	1.969.800	752.800		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.123,21	0	0	0	0	650.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.791,26	1.370.250	681.500	1.442.100	3.106.800	2.539.800	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.929,94	858.000	676.000	2.927.000	3.761.000	2.137.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.657,77	858.000	1.441.000	3.727.000	3.761.000	2.418.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.133,49	512.250	-759.500	-2.284.900	-654.200	121.800	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.842.965,44	589.386	-703.029	-2.200.868	-463.286	344.553	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	920.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	910.179	-18.035	-18.675	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.844.075,44	589.386	703.029	1.290.689	156.282	-839	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	325.039	-325.039	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.844.075,44	589.386	703.029	2.200.868	463.286	-344.553	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.110,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.842.965,44	589.386	703.029	2.200.868	463.286	-344.553	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.845.185,44	-589.386	-703.029	-1.290.689	-156.282	839	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	143.831,95	77.136	56.471	74.211	172.879	204.078	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		79443001-79443009

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

- 1110 Verwaltung / Gremien**
- 1143 Bauhof / Fuhrpark**
- 1145 Rathaus**
- 1146 Geschäftsgrundstücke**
- 1148 Sonstige Grundstücke**
- 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen**
- 2811 Heimatpflege**
- 2813 Partnerschaften**
- 3652 Kindergarten**
- 3661 Spielplätze**
- 3662 Jugendpflege**
- 4211 Förderung des Sports**
- 4241 Kommunale Sportstätten**



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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	763.004,82	989.451	1.067.203	1.098.038	1.129.663	1.247.447		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,93	25.550	20.500	20.500	20.500	20.500		441, 443- 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	633,25	45.070	18.100	100	136.100	136.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821.533,30	1.095.071	1.145.803	1.158.638	1.326.263	1.444.047	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.572,83	1.007.833	1.102.950	1.135.848	1.169.735	1.204.639		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.089,04	209.500	169.500	166.400	167.900	168.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	53.852	54.129	59.350	78.225	208.925		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.616,52	950	950	950	950	950		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.090,89	58.450	54.820	60.570	56.570	56.570		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.369,28	1.330.585	1.382.349	1.423.118	1.473.380	1.639.984	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.835,98	-235.514	-236.546	-264.480	-147.117	-195.937	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-289.835,98	-235.514	-236.546	-264.480	-147.117	-195.937	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.264	23.263	23.384	23.503	23.624	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-289.835,98	-213.250	-213.283	-241.096	-123.614	-172.313	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.560,99	-173.049	-168.657	-191.324	-54.992	-58.325	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.808,05	200.500	201.000	1.441.600	1.969.300	656.300		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.168,05	1.324.750	651.000	1.441.600	3.106.300	1.793.300	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	738.000	601.000	2.308.000	3.007.000	1.107.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.727,83	738.000	1.366.000	3.108.000	3.007.000	1.388.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.440,22	586.750	-715.000	-1.666.400	99.300	405.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.487.879,23	413.701	-883.657	-1.857.724	44.308	346.975	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.308,48	19.380	24.360	24.897	25.451	26.022		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.908,00	13.910	14.330	14.760	15.203	15.660		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.545	1.592	1.640		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.757,48	1.950	2.010	2.071	2.134	2.199		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.643,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	20	20	21	22	23		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	1.960,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.590,48	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	1.225,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Ehrungen / Repräsentationen	2.364,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56931000 Ehrungen verdienter Bürger	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.859,32	25.930	30.910	31.447	32.001	32.572	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.859,32	-25.930	-30.910	-31.447	-32.001	-32.572	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.859,32	-25.930	-30.910	-31.447	-32.001	-32.572	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.859,32	-25.930	-30.910	-31.447	-32.001	-32.572	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.965,68	-23.930	-24.410	-24.947	-25.501	-26.072	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.965,68	-23.930	-24.410	-24.947	-25.501	-26.072	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof / Fuhrpark

Produkt:	1143 - Bauhof / Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	Da vorhandene und neu angeschaffte Maschinen und Geräte für einen Großteil der Produkte der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim verwendet werden, erfolgt die Gesamtveranschlagung beim Fuhrpark. Zum Jahresende werden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
Ziele:	Instandhaltung bzw. Anschaffung von Maschinen, Geräte sowie Schutzkleidung für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim; Miete für Schlepper
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							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	450	450	450	450	450		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443- 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: geplante Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.450	3.950	3.950	3.950	3.950	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,26	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	992,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand	901,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anpassung an gestiegene Kosten	2.423,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	500,71	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.709	19.859	20.009	20.159	20.309		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	841	841	841	841	841		
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	225	300	300	300	300		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	75	225	375	525		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.032,30	7.570	7.670	7.670	7.670	7.670		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufwendungen für Schutzkleidung	441,55	300	400	400	400	400		
	56210000 Miete Schlepper Erläuterungen: ab 2025: Erhöhung aufgrund zusätzlicher Entschädigung für Maschineneinsatz 435 € x 12 = 5.220 € 100 € x 12 = 1.200 €	6.020,00	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420		



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof / Fuhrpark

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56410000 Versicherungsbeiträge	570,75	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.850,56	32.279	33.029	33.179	33.329	33.479	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.850,56	-27.829	-29.079	-29.229	-29.379	-29.529	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.850,56	-27.829	-29.079	-29.229	-29.379	-29.529	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.829	29.079	29.229	29.379	29.529	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.850,56	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.835,53	19.259	19.409	19.559	19.709	19.859	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.835,53	17.759	17.909	18.059	18.209	18.359	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, 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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		441, 443- 445
	Mieten und Pachten 44120000 Erläuterungen: Vermietung Büro im Rathaus	0,00	50	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.732,90	4.018	7.020	7.233	7.452	7.678		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.453,48	2.932	3.280	3.379	3.481	3.586		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	235	270	279	288	297		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	975,36	821	920	948	977	1.007		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	259,88	10	2.520	2.596	2.674	2.755		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,18	20	30	31	32	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,84	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830		52
	52220000 Stromkosten	694,95	700	700	700	700	700		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	262,03	250	250	250	250	250		
	52240000 Kosten der Heizung	-1.148,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	193,50	180	180	180	180	180		
	52310000 Unterhaltungskosten Rathaus	393,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand	72,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.035,38	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	562	375	525	675	825		53
	53470000 Abschreibungen Rathaus	0,00	187	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	375	300	300	300	300		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	75	225	375	525		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.397,61	14.850	15.700	16.200	16.200	16.200		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	1.822,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.956,97	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.618,23	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.633,35	25.260	28.925	29.788	30.157	30.533	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.633,35	-25.210	-28.925	-29.788	-30.157	-30.533	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.633,35	-25.210	-28.925	-29.788	-30.157	-30.533	E 16 + E 19	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, 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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.633,35	-25.210	-28.925	-29.788	-30.157	-30.533	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.597,97	-24.648	-28.550	-29.263	-29.482	-29.708	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen 78571000 des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.597,97	-26.148	-30.050	-30.763	-30.982	-31.208	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäftsgrundstücke

Produkt:	1146 - Geschäftsgrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dem Produkt sind die Erlöse und Aufwendungen des Gebäudes Wassergasse 1-3 zugeordnet.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Mieter/Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.
Grund- und Kennzahlen:	Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	14.452	10.452	10.452	10.452	10.452		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: KIPKI-Förderung für Umstellung auf LED im Museum	0,00	4.000	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.271	9.271	9.271	9.271	9.271		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.809,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wassergasse 1-3	15.809,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	141,34	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	141,34	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.950,96	34.452	25.452	25.452	25.452	25.452	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.878,57	11.851	13.400	13.804	14.220	14.649		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.293,19	8.993	10.000	10.300	10.609	10.928		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	496,41	720	800	824	849	875		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.180,66	2.064	2.510	2.586	2.664	2.744		
	50629000 Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	12,00	12	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.860,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	35,54	62	70	73	76	79		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,77	62.770	14.270	10.270	10.270	10.270		52
	52220000 Stromkosten	-192,81	720	720	720	720	720		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	3.164,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52240000 Kosten der Heizung Erläuterungen: Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten	6.900,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	1.334,04	350	350	350	350	350		
	52310000 Unterhaltungskosten Gemeindehäuser Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: 4.000 € für Umstellung auf LED im Museum (KIPKI-Förderung) und 50.000 € für Renovierung Dorfmitelpunkt	8.815,78	54.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Kosten	2.259,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.351	15.962	15.886	15.886	15.886		53



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäftsgrundstücke

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen	0,00	15.592	15.592	15.592	15.592	15.592		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	759	370	294	294	294		
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen		1.650,13	1.680	1.650	1.650	1.650	1.650		56
56410000 Versicherungsbeiträge		1.170,85	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		
	Grundsteuer Erläuterungen: ab 2023 Erhöhung des Hebesatzes auf 465 %	479,28	480	300	300	300	300		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.810,47	92.652	45.282	41.610	42.026	42.455	Summe E 9 bis E 14	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.859,51	-58.200	-19.830	-16.158	-16.574	-17.003	E 8 J. / E15	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-21.859,51	-58.200	-19.830	-16.158	-16.574	-17.003	E 16 + E 19	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-21.859,51	-58.200	-19.830	-16.158	-16.574	-17.003	Summe E 20 bis E 22	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.140,90	-52.301	-14.320	-10.724	-11.140	-11.569	Summe F 20 bis F22	
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.140,90	-52.301	-14.320	-10.724	-11.140	-11.569	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	Sonstige Grundstücke
Produkt: 1148 - Sonstige Grundstücke		
Verbale Beschreibung des Produktes:		Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf
Auftragsgrundlage:		Gemeindeordnung, Mietrecht- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:		Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:		Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:		Gemeinderat
Zielgruppe:		Einwohner, Pacht- und Kaufinteressenten
Ziele:		Wirtschaftliche Verpachtung von Grundstücken ohne Landwirtschaft, Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Grund- und Kennzahlen:		
Erläuterungen		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,31	0	0	0	0	0	441,443- 445	
	44120000 Pachten	111,31	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	44.970	18.000	0	136.000	136.000		451-452, 46
	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Buchgewinn/Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken "Im Schelmenklauber" (Infrastrukturbetrag 10 € pro m²) 2026: Schätzung Verkauf 1.800 m² x 10 € = 18.000 € 2028/2029: Buchgewinne/Erträge NBG "Im Espringerpfad"	0,00	44.970	18.000	0	136.000	136.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111,31	44.970	18.000	0	136.000	136.000	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		52
	Stromkosten Erläuterungen: 2025: Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten u.a. Tennisplätze	4.377,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52220000 Kosten für Wasser und Kanal Erläuterungen: Tennisplätze und Hauptstr. 30	1.266,80	350	350	350	350	350		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.143,69	5.000	1.000	4.000	0	0		56
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vermessungskosten für künftiges Baugebiet (Espringerpfad)	18.143,69	5.000	1.000	4.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.787,94	8.600	4.600	7.600	3.600	3.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.676,63	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.676,63	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.676,63	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.938,70	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	Sonstige Grundstücke

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	180.000	40.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	180.000	40.000	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.727,83	180.000	805.000	800.000	0	281.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.632,17	944.250	-355.000	-800.000	1.137.000	856.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.696.693,47	980.620	-341.600	-807.600	1.269.400	988.400	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,50	500	300	0	0	0		52
	Aufwendungen für Wahlen Erläuterungen: 2025: VG-Bürgermeister- und Landratswahl sowie Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	127,50	500	300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,50	500	300	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,50	-500	-300	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127,50	-500	-300	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-127,50	-500	-300	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,50	-500	-300	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127,50	-500	-300	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2811 - Heimatpflege	
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Der Verkauf und bei Bedarf Mittel für die Fortführung der Ortschronik werden hier veranschlagt. Aufwendungen für das geplante Dorfmuseum werden hier ebenfalls verbucht.	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat	
Zielgruppe:	Einwohner, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen	
Ziele:	Pflege und Förderung des Brauchtums und der Dorfverschönerung	
Grund- und Kennzahlen:		
Erläuterungen		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	1.026	1.076	1.126	1.151	1.151		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.026	1.051	1.051	1.051	1.051		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	25	75	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.026	1.076	1.126	1.151	1.151	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	472,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52495000 Aufwendungen zur Pflege von Heimatbräuchen	323,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	549,91	500	500	500	500	500		
	Erläuterungen: Digitalisierung Ortschroniken								
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.633	1.733	1.833	1.883	1.883		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Gebäuden	0,00	139	139	139	139	139		
	53710000 Abschreibungen Brunnen	0,00	848	848	848	848	848		
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	546	596	596	596	596		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116,52	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Vereine)	116,52	200	200	200	200	200		
	Erläuterungen: Zuschuss Gemeindebücherei und Männergesangverein								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462,19	4.733	4.833	4.933	4.983	4.983	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.462,19	-3.707	-3.757	-3.807	-3.832	-3.832	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.462,19	-3.707	-3.757	-3.807	-3.832	-3.832	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.462,19	-3.707	-3.757	-3.807	-3.832	-3.832	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	0	0		681



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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 €						
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	-100.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.712,19	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100	-103.100	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit 2001 besteht die offizielle Partnerschaft mit der Gemeinde Bonavigo aus der Provinz Verona/Italien. Ebenfalls seit 1993 existiert die Partnerschaft mit der thüringischen Gemeinde Winterstein.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, italienische Gäste
Ziele:	Partnerschaftspflege
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung			
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €								
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	Aufwendungen für Partnerschaften Erläuterungen: 52491000 2000 € für Freundschaftskreis Partnerschaft O.-H. Bonavigo	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat mit dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen beitragsfreien Kindergartenplatz.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder im Alter bis 6 Jahren und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung							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	763.004,82	973.523	1.055.200	1.085.960	1.117.560	1.235.344		41
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung aus dem "Dorfbudget"	41442000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Personalkosten J. Elternbeiträge J. 11,0%iger Gemeindeanteil	41443000	742.004,70	905.600	980.700	1.009.460	1.039.060	1.069.510	
	Zuweisungen für laufende Zwecke OG Nieder-Hilbersheim	41443020	20.000,00	64.000	68.000	70.000	72.000	74.000	
	Zuweisung Kreis für Sprachförderung	41443030	1.000,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Sonderposten aus Zuwendungen	41510000	0,00	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	41510100	0,00	0	0	0	0	85.334	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43
	Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anstieg der Kosten des Essenlieferanten	43400000	40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.454,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	441, 443-445
	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	44190000	1.454,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		416,52	100	100	100	100	100	451-452, 46
	Weitere sonstige laufende Erträge; Sonstige (z.B Spenden)	46290000	0,00	100	100	100	100	100	
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	46614200	416,52	0	0	0	0	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		805.395,64	1.010.123	1.097.300	1.128.060	1.159.660	1.277.444	Summe E1 bis E 7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		839.636,46	959.584	1.043.920	1.075.233	1.107.486	1.140.707	50-51
	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50220000	648.444,09	740.907	788.490	812.145	836.510	861.606	
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	50320000	49.025,58	58.457	62.200	64.066	65.988	67.968	
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50420000	132.897,76	154.202	186.900	192.507	198.283	204.232	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	50520000	0,00	200	200	200	200	200	
	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u. a. amtärztliche Untersuchungen	50629000	2.565,58	849	840	866	892	919	
	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	50820000	6.485,58	0	0	0	0	0	



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung							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 €						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	217,87	4.969	5.290	5.449	5.613	5.782		
E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.110,92	118.800	126.400	127.900	129.400	130.400		52	
	52220000 Stromkosten	5.261,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	2.242,94	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Kosten der Heizung	6.563,58	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	729,80	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltungskosten Kindergarten	4.040,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: u.a. Fremdreinigung, CWS Stoffhandtuchspender	57.443,96	52.500	57.000	58.000	59.000	60.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: Erzieherstühle 500 €, iPad 500 €, Schreibtischstuhl 500 , digitaler Bilderrahmen	2.243,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	39.951,07	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52491000 Aufwendungen Sprachförderung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52492000 Lehr-, Lern-, Bastelmanual	827,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52499000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	1.805,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11 – Abschreibungen	0,00	12.947	13.100	13.300	18.500	148.700		53	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke/ Gebäude/Außenanlagen	0,00	8.947	9.000	9.000	9.000	9.000		
	53420100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	127.000		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	9.000	9.000		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	100	300	500	3.700		
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen	14.334,14	18.950	20.400	20.650	20.650	20.650		56	
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung Erläuterungen: höherer Fortbildungsbedarf aufgrund von neuem Personal und gestiegenen Anforderungen	5.408,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	52,64	600	600	600	600	600		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	624,29	100	400	400	400	400		
	56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: in 2026 Kostenerhöhung für KitaPlus	928,04	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	2.409,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56351000 Annoncen	850,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: davon rund 3.000 € für Unfallversicherung	4.060,19	4.250	4.500	4.750	4.750	4.750		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	976.081,52	1.110.281	1.203.820	1.237.083	1.276.036	1.440.457	Summe E 9 bis E 14		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2025	2026	2027	2028	2029			
				in €					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.685,88	-100.158	-106.520	-109.023	-116.376	-163.013	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.685,88	-100.158	-106.520	-109.023	-116.376	-163.013	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.565	-5.816	-5.845	-5.876	-5.905	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-170.685,88	-105.723	-112.336	-114.868	-122.252	-168.918	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.617,92	-96.499	-103.236	-105.568	-107.752	-109.552	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.808,05	200.000	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	24.808,05	200.000	0	0	0	0		
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	114.400	137.300	45.700		
	68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200.000	1.326.700	1.832.000	610.600		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.808,05	200.000	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	502.000	502.000	2.002.000	3.002.000	1.002.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	152.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	850.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	502.000	502.000	2.002.000	3.002.000	1.002.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.808,05	-302.000	-302.000	-560.900	-1.032.700	-345.700	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.809,87	-398.499	-405.236	-666.468	-1.140.452	-455.252	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde unterhält einen Kinderspielplatz im Kleegarten.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	0	25	50	50	50		41
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	25	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	75,39	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,39	0	25	50	50	50	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.316,42	4.521	5.190	5.348	5.511	5.678		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.344,86	3.479	3.890	4.007	4.128	4.252		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	264,73	279	320	330	340	351		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	708,02	732	940	969	999	1.029		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer	6,36	7	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	992,45	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	24	30	31	32	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52310000 Unterhaltung der Spielplätze (Anlage)	321,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	800	800	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.650	3.100	3.422	3.622	3.822		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.650	2.850	2.822	2.822	2.822		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	250	600	800	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.637,44	8.971	10.090	10.570	10.933	11.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.562,05	-8.971	-10.065	-10.520	-10.883	-11.250	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.562,05	-8.971	-10.065	-10.520	-10.883	-11.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.562,05	-8.971	-10.065	-10.520	-10.883	-11.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.644,99	-6.321	-6.990	-7.148	-7.311	-7.478	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		785



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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 €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.644,99	-8.321	-11.490	-9.148	-9.311	-9.478	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3662 - Jugendpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Jugendraum der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim befindet sich seit Spätjahr 2006 / Frühjahr 2007 im Anwesen Wassergasse 1 (Dorfmittelpunkt)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung			
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
					in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	8.479	9.060	9.333	9.615	9.905			50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.122,68	6.202	6.620	6.819	7.024	7.235			
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	329,81	497	530	546	563	580			
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.165,08	1.737	1.860	1.916	1.974	2.034			
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,43	43	50	52	54	56			
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,45	5.300	5.900	5.600	5.600	5.600			52
	52220000 Stromkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	0,00	650	650	650	650	650			
	52240000 Kosten der Heizung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	125,60	150	150	150	150	150			
	52310000 Unterhaltung Jugendraum	850,85	200	800	500	500	500			
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100			
	52490000 Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	250	250	250	250	250			54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche									
	Erläuterungen: Jugendförderung durch die Vereine	1.000,00	250	250	250	250	250			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	942,54	850	850	850	850	850			56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	942,54	850	850	850	850	850			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618,99	14.879	16.060	16.033	16.315	16.605	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.618,99	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	E 8 ... E 15		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.618,99	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.618,99	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	Summe E 20 bis E 22		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.479,61	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	Summe F 20 bis F 22		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.479,61	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	F 23 + F 33		



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

Produkt:	4211 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Turn- und Sporthalle ist im Eigentum der Turn- und Sportgemeinde.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Sporthalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
Grund- und Kennzahlen:	
	Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500		54
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Vereine) 54190000 Erläuterungen: TSG Abteilung Handball	500,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten

Produkt:	4241 - Kommunale Sportstätten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im Rahmen vom geplanten Neubau des gemeinsamen Kindergartens von Ober- und Nieder-Hilbersheim soll ein Sport- und Freizeitgelände "Am Hasenborn" entstehen.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Den Ortsvereinen und der Bevölkerung sollen weitere Möglichkeiten zur sportlichen Aktivität gegeben werden.
Grund- und Kennzahlen:	
	Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							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 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	4.375	17.500	17.500		53
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	0	4.375	17.500	17.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbauzins für neues Grundstück für Sport- und Freizeitgelände	0,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	8.375	21.500	21.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-8.375	-21.500	-21.500	E 8 J. / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-2.000	-8.375	-21.500	-21.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.000	-2.000	-8.375	-21.500	-21.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	F 27 J. / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-54.000	-52.000	-304.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

- 5111 Ortsplanung**
- 5113 Dorferneuerung**
- 5410 Gemeindestrassen**
- 5511 Öffentliches Grün**
- 5512 Reisemobilstellplatz**
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto**
- 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung**
- 5552 Wirtschaftswege**
- 5553 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5731 Haus der Vereine**
- 5732 Waage**
- 5733 Märchen-Weihnachtsmarkt**
- 5734 Grillplatz**



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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.548	25.993	21.955	22.005	22.740		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.218,22	124.842	130.341	128.032	128.162	132.934		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,30	2.180	2.150	2.150	2.150	2.150	441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,23	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.140,82	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	451-452, 46	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.247,57	184.520	190.084	183.737	183.917	189.424	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.827,33	42.332	48.000	49.447	50.940	52.477		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.752,35	133.450	109.250	102.950	103.250	103.950		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	149.901	150.060	151.309	152.809	161.095		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.939,26	27.000	22.460	2.460	2.460	2.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.518,94	352.683	329.770	306.166	309.459	319.982	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.271,37	-168.163	-139.686	-122.429	-125.542	-130.558	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,97	0	50	40	30	20		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,97	0	50	40	30	20	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.147,40	-168.163	-139.636	-122.389	-125.512	-130.538	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.264	-23.263	-23.384	-23.503	-23.624	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.147,40	-190.427	-162.899	-145.773	-149.015	-154.162	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.353,49	-155.016	-134.273	-113.551	-115.473	-117.841	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	45.500	30.500	500	500	96.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.123,21	0	0	0	0	650.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.623,21	45.500	30.500	500	500	746.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.929,94	120.000	75.000	619.000	754.000	1.030.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.929,94	120.000	75.000	619.000	754.000	1.030.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.306,73	-74.500	-44.500	-618.500	-753.500	-283.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmitteluberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.660,22	-229.516	-178.773	-732.051	-868.973	-401.341	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	4.000	4.000	0	0	0		41
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	Erläuterungen: Beteiligung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim am Bebauungsplan "Am Sportplatz" für den Neubau des Kindergartens gemäß § 9 der Zweckvereinbarung	0,00	4.000	4.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	300	300	300	300	300		43
	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Negativbescheinigungen)	448,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,00	4.300	4.300	300	300	300	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.980,34	25.000	20.000	0	0	0		56
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen								
	Erläuterungen: 2026: B-Plan Am Sportplatz und Am Hummelberg 1. Änderung	34.980,34	25.000	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.980,34	25.000	20.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.532,34	-20.700	-15.700	300	300	300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.532,34	-20.700	-15.700	300	300	300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.532,34	-20.700	-15.700	300	300	300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.601,11	-20.700	-15.700	300	300	300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittl überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.601,11	-20.700	-15.700	300	300	300	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
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	13.991	15.361	15.273	15.273	15.958		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.991	15.361	15.273	15.273	15.273		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	685		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,19	88.236	95.891	96.152	96.152	100.794		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	891,19	900	900	900	900	900		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	87.336	94.991	95.252	95.252	95.252		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.642		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	441, 443-445	
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vermietung von 9 Parkplätzen zu je 20 € pro Monat (für 11 Monate)	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	350	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.603,71	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000	451-452, 46	
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	19.378,66	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	2.178,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	4.047,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.474,90	135.577	143.252	143.425	143.425	148.752	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.888,08	4.221	4.650	4.791	4.936	5.085		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.777,00	3.088	3.390	3.492	3.597	3.705		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	247	280	289	298	307		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.066,62	865	950	979	1.009	1.040		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,46	21	30	31	32	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.830,05	60.500	46.500	48.500	48.500	49.500		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	-17.350,82	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen Erläuterungen: u.a. Laubentfernung Gemeindestraßen	9.621,02	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000		
	52333000 Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung	3.353,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	453,55	500	500	500	500	500		
	52530000 Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: 35.989 m ² entw. Straßenflächen x 0,66 €/m ² = 23.752,74 € ab 2024: Neubaugebiet "Im Schelmenklauber" entw. Straßenfläche 3.232 m ² x 0,66/m ² = 2.133,12 €	23.752,74	0	0	0	0	0		
	52544000 Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	27.000		
E 11 – Abschreibungen		0,00	136.842	137.001	138.331	139.831	148.117		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	184	184	184	184	184		
	53510000 Abschreibungen Brücken	0,00	51	51	51	51	51		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	123.702	123.927	125.257	126.757	126.757		
	53580100 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	8.286		
	53590000 Abschreibungen Bushaltestellen	0,00	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285		
E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.718,13	201.863	188.451	191.922	193.567	203.002	Summe E 9 bis E 14	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.756,77	-66.286	-45.199	-48.497	-50.142	-54.250	E 8 J. E 15	
E 20 Ordentliches Ergebnis		3.756,77	-66.286	-45.199	-48.497	-50.142	-54.250	E 16 + E 19	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.401	-6.688	-6.723	-6.757	-6.792	481 J. 581	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.756,77	-72.687	-51.887	-55.220	-56.899	-61.042	Summe E 20 bis E 22	
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		192,75	-37.172	-25.238	-27.414	-27.593	-28.777	Summe F 20 bis F22	
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	96.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	96.000		
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.123,21	0	0	0	0	650.000		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	9.123,21	0	0	0	0	650.000		
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.123,21	0	0	0	0	746.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen		39.090,43	0	0	614.000	749.000	1.025.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.090,43	0	0	614.000	749.000	1.025.000		
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.090,43	0	0	614.000	749.000	1.025.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.967,22	0	0	-614.000	-749.000	-279.000	F 27 J. F 32	
F 34 Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-29.774,47	-37.172	-25.238	-641.414	-776.593	-307.777	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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 7	+ Sonstige laufende Erträge	320,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	320,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,36	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.232,96	22.155	25.210	25.968	26.750	27.556		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.859,76	16.947	18.890	19.457	20.041	20.643		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.125,26	1.356	1.520	1.566	1.613	1.662		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.755,75	3.715	4.630	4.769	4.913	5.061		
	50629000 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	243,47	21	40	42	44	46		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.217,58	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	31,14	116	130	134	139	144		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.819,97	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000		52
	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: zusätzlich 2.000 € für Anpflanzungen Gemeindeflächen "Biodiversitätsprojekt"	3.313,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310100 Unterhaltung Baumbestand	29.154,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Kosten für die Unterhaltung des Rasenmähers	0,00	500	0	0	0	0		
	52490000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	1.351,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.052,93	48.655	51.210	51.968	52.750	53.556	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.732,57	-48.655	-51.210	-51.968	-52.750	-53.556	E 8./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.732,57	-48.655	-51.210	-51.968	-52.750	-53.556	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.514	-7.851	-7.892	-7.932	-7.973	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.732,57	-56.169	-59.061	-59.860	-60.682	-61.529	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.468,60	-56.169	-59.061	-59.860	-60.682	-61.529	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.468,60	-56.169	-59.061	-59.860	-60.682	-61.529	F 23 + F 33	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Reisemobilstellplatz

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

Produkt:	5512 - Reisemobilstellplatz	
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung eines Platzes für Reisemobilisten.	
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse	
Zielgruppe:	Besucher der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim	
Ziele:	Bereitstellung eines Platzangebotes für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus	
Grund- und Kennzahlen:	Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	in €	2027	2028	2029		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,04	400	400	400	400	400		52
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	154,23	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltungskosten	2.002,81	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	746	746	746	746	746		53
	53580000 Abschreibungen Reisemobilstellplatz	0,00	746	746	746	746	746		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157,04	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980,04	454	454	454	454	454	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-980,04	454	454	454	454	454	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-980,04	454	454	454	454	454	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	930,18	600	600	600	600	600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	930,18	600	600	600	600	600	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		Rechen-vorschriften	Konto-nummer
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten			
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	215	215	215	215	215		41	
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215	215	215	215	215			
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.229,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		43	
	43120000 Genehmigungsgebühren Grabmale u.a.	200,00	200	200	200	200	200			
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen (Bestattungskosten) Erläuterungen: Erhöhung Kosten für Grabaushub und zukünftige Verbuchung der Grabnutzungsentgelte als laufender Ertrag	9.029,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500		442	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Grabräumung	0,00	500	500	500	500	500			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179,71	0	0	0	0	0		451-452, 46	
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	179,71	0	0	0	0	0			
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.409,65	11.915	11.915	11.915	11.915	11.915	Summe E1 bis E7		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.383,64	13.126	14.890	15.339	15.801	16.277		50-51	
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.170,15	9.989	11.120	11.454	11.798	12.152			
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	595,76	800	890	917	945	974			
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.339,50	2.252	2.770	2.854	2.940	3.029			
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer	14,40	17	30	31	32	33			
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.232,77	0	0	0	0	0			
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,06	68	80	83	86	89			
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,78	17.350	17.350	12.350	12.350	12.350		52	
	52220000 Stromkosten	1.107,34	800	800	800	800	800			
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	319,26	550	550	550	550	550			
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	193,50	300	300	300	300	300			
	52310000 Unterhaltung der Leichenhalle, Friedhof Erläuterungen: 2026: Zaun am Friedhof 2027-2029: Erweiterung vom Zaun am Friedhof	1.239,58	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000			
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: u.a. Fremdreinigung	178,50	600	600	600	600	600			



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Kosten Grabaushub Erläuterungen: ab 2024: wesentliche Erhöhung Grabaushub	1.832,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Gebäuden	0,00	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066		
	53580000 Abschreibungen Friedhofswege, Friedhofsplatz	0,00	419	419	419	419	419		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,74	70	90	90	90	90		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	78,74	70	90	90	90	90		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.333,16	33.169	34.953	30.402	30.864	31.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.923,51	-21.254	-23.038	-18.487	-18.949	-19.425	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.923,51	-21.254	-23.038	-18.487	-18.949	-19.425	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.783	-2.908	-2.923	-2.938	-2.953	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.923,51	-24.037	-25.946	-21.410	-21.887	-22.378	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.631,41	-21.629	-23.538	-19.002	-19.479	-19.970	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmitteluerschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.631,41	-21.629	-23.538	-19.002	-19.479	-19.970	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	30.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	15.000	30.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,51	70.000	70.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.839,51	70.000	70.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,51	70.000	70.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,51	-55.000	-40.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.839,51	-55.000	-40.000	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 5	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	146,30	180	150	150	150	150		441,443- 445
	44120000 Pachten	146,30	180	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,30	180	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243,96	280	210	210	210	210		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	133,90	150	150	150	150	150		
	56810000 Grundsteuer	110,06	130	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,96	280	210	210	210	210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberstand/ Finanzmittelfehlbetrag	-97,66	-20.100	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5552 - Wirtschaftswege	
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen	
Auftragsgrundlage:	Landwaldgesetz, Landespfliegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe	
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse	
Zielgruppe:	Einwohner, Jäger, Landwirte	
Ziele:	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung von Waldflächen	
Grund- und Kennzahlen:		
Erläuterungen		

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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 €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.649,09	15.106	12.950	10.380	10.510	10.640		43
	Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: vorauss. Stand Wegerücklage zum 31.12.2025: 15.848,08 € Hebesatz 0,0013 € pro m²	8.649,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	43230000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Erläuterungen: Entnahme aus der Wegerücklage	0,00	6.606	4.450	1.880	2.010	2.140		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,23	100	100	100	100	100		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)	1.510,23	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37,04	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden	37,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.271,36	18.780	16.624	14.054	14.184	14.314	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.322,65	2.830	3.250	3.349	3.453	3.559		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.090,63	2.175	2.430	2.503	2.579	2.657		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	165,62	174	200	206	213	220		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	442,28	458	590	608	627	646		
	50629000 Personalenebauaufwendungen Arbeitnehmer	3,96	8	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	620,16	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	15	20	21	22	23		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	5.500	2.500	2.500	2.500		52
	52330000 Unterhaltung der Wirtschaftswege Erläuterungen: in 2026 neu veranschlagt: Ausbesserungsarbeiten	0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Wegehobel	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891		53
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.322,65	15.221	12.641	9.740	9.844	9.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.948,71	3.559	3.983	4.314	4.340	4.364	E 8 J. E 15	



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)

verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister

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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,97	0	50	40	30	20		47
	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47143000	123,97	0	50	40	30	20	
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,97	0	50	40	30	20	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.072,68	3.559	4.033	4.354	4.370	4.384	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.566	-5.816	-5.846	-5.876	-5.906	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.072,68	-2.007	-1.783	-1.492	-1.506	-1.522	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.651,16	-8.296	-5.916	-3.055	-3.199	-3.345	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmitteluberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.651,16	-8.296	-5.916	-3.055	-3.199	-3.345	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Haus der Vereine

Produkt:	5731 - Haus der Vereine	
Verbale Beschreibung des Produktes:		
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat	
Zielgruppe:	Einwohner und Vereine	
Ziele:	Bereitstellung für Vereine, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde	
Grund- und Kennzahlen:		
Erläuterungen		

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.561	5.561	5.480	5.480	5.480		53
	53440000 Abschreibungen Gebäude	0,00	5.561	5.561	5.480	5.480	5.480		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.585,86	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.585,86	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585,86	6.861	7.361	7.280	7.280	7.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.585,86	-4.747	-5.247	-5.166	-5.166	-5.166	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.585,86	-4.747	-5.247	-5.166	-5.166	-5.166	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.585,86	-4.747	-5.247	-5.166	-5.166	-5.166	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.585,86	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.585,86	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733	Märchen-Weihnachtsmarkt

Produkt:	5733 - Märchen-Weihnachtsmarkt
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Tourismus
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher
Ziele:	Förderung der ortssässigen Vereine und der beiden örtlichen Kirchengemeinden.
Grund- und Kennzahlen:	
	Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	54	129	179	229	279		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54	104	104	104	104		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	25	75	125	175		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	Standgelder Märchen-Weihnachtsmarkt Erläuterungen: ab 2025 Erhöhung Gebühren, siehe § 6 der Haushaltssatzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.054	10.129	10.179	10.229	10.279	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	Aufwendungen für Märchen-Weihnachtsmarkt Erläuterungen: 2025: u.a. zusätzliche FI-Schalter und ca. 3.000 € für weitere Kosten zur Durchführung des Weihnachtsmarktes	511,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	238	238	238	238	238		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	238	238	238	238	238		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,64	20.238	13.238	13.238	13.238	13.238	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,64	-10.184	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-511,64	-10.184	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-511,64	-10.184	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,71	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500	500	500	500	500		681
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	370,29	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Grillplatz/ -hütte

Produkt:	5734 - Grillplatz/ -hütte
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Grillplatz wird überwiegend an Einwohner vermietet.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Nutzer des Grillplatzes
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung anstreben.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,87	200	500	200	500	200		52
	52310000 Unterhaltsaufwand Erläuterungen: u.a. E-Check	562,87	200	500	200	500	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,36	50	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	50,36	50	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,23	250	560	260	560	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

- | | |
|-------------|--|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.757,00	34.900	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.806,58	1.201.100	1.256.000	1.275.200	1.307.900	1.368.100	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.985,11	794.000	889.600	889.200	915.400	938.700		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.985,11	794.000	889.600	889.200	915.400	938.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.821,47	407.100	366.400	386.000	392.500	429.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.350,21	1.101	11.001	6.001	1.001	1.001		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	489.124,18	405.201	376.901	388.907	361.379	398.919	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	489.124,18	405.201	376.901	388.907	361.379	398.919	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.746,43	405.201	359.401	388.907	361.379	398.919	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	487.746,43	405.201	359.401	388.907	361.379	398.919	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	920.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	910.179	-18.035	-18.675	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.497.727,09	589.386	703.029	1.290.689	156.282	-839	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	325.039	-325.039	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.497.727,09	589.386	703.029	2.200.868	463.286	-344.553	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							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	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 345 %	28.692,69	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 465 %	114.016,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 380 %	117.950,42	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	752.756,44	790.000	828.000	857.700	885.300	946.400		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.711,63	15.500	19.000	23.600	26.000	22.800		
	40330000 Hundesteuer	5.542,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	99.379,83	85.000	85.500	87.900	90.600	92.900		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.757,00	34.900	0	0	0	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	86.251,00	12.900	0	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	17.506,00	22.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0	451-452, 46	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: planmäßiger Stand Sonderposten zum 31.12.2025: 42.904,80 € Im Jahr 2026 nach aktueller Planung Entnahme von rund 17.500 €	0,00	0	17.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.806,58	1.201.100	1.256.000	1.275.200	1.307.900	1.368.100	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.985,11	794.000	889.600	889.200	915.400	938.700		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden. seit 2020 Umlagesatz 35 %	12.126,11	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2026: 38,00 % (vorläufige Prognose)	402.259,00	418.500	464.000	463.800	477.600	489.900		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2025: 33,35 % 2026: 34,00 % (gemäß aktuellem Entwurf)	362.600,00	367.500	415.000	414.800	427.200	438.200		



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister							Erläuterung		
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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.985,11	794.000	889.600	889.200	915.400	938.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.821,47	407.100	366.400	386.000	392.500	429.400	E 8 .. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	460.821,47	407.100	366.400	386.000	392.500	429.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	460.821,47	407.100	366.400	386.000	392.500	429.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.418,72	407.100	348.900	386.000	392.500	429.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelu Überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	459.418,72	407.100	348.900	386.000	392.500	429.400	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung							Erläuterung		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029			
		2024	in €	2026	2027	2028	2029			
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.350,21	1.101	11.001	6.001	1.001	1.001		47	
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.017,61	100	10.000	5.000	0	0			
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500			
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205,50	500	500	500	500	500			
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2,10	1	1	1	1	1			
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482		57	
	57430000 Zinsaufwendungen an Verbandsgemeinde	0,00	2.500	0	0	0	0			
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	2.594	31.622	30.982			
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,50	500	500	500	500	500			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	E 17 ./. E 18		
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	Summe E 20 bis E 22		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.327,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	Summe F 20 bis F 22		
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	28.327,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	920.000	0	0		691-692	
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	920.000	0	0			
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		791-792	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	910.179	-18.035	-18.675	F 35 ./. F 36		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.497.727,09	589.386	703.029	1.290.689	156.282	-839	(693+696) J. (795+796)		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	325.039	-325.039	(693+694) J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.497.727,09	589.386	703.029	2.200.868	463.286	-344.553	Summe F 37 bis F 39		



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof / 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 €								

11430060 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	3.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.724,10	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.724,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	
								-11.224,10	

11430061 Errichtung Bauhof/ Lagerhalle

01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.350,92	0	0	0	0	0	
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.350,92	0	0	0	0	0	
								-668.350,92	



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses

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)
in €								

11456001 Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus

01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500,00

**01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	Sonstige Grundstücke

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 €								

11480060 An-/Verkauf von Grundstücken

01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.150,00	450.000	0	1.137.000	1.137.000	0	6.504.150,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.727,83	765.000	800.000	0	281.000	0	2.243.727,83
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.422,17	-315.000	-800.000	1.137.000	856.000	0	4.260.422,17

11486001 Ankauf Grundstücke gemäß Vorkaufssatzung Wassergasse/Kandelgasse

01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	40.000	0	0	0	0	220.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	-40.000	0	0	0	0	-220.000,00



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt Produkt (Leistung)		bis einschließlich des 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 €								

28110063 Errichtung von einem Aussichtsturm

01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000,00

28110064 Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Möblierung, Ruhebänke)

01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500	500	0	0	0	1.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0	3.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-500	-500	0	0	0	-1.500,00	



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, 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 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 €								

36520062 Beschaffungen

01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.511,48	2.000	2.000	2.000	2.000	0 23.511,48
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.511,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 -23.511,48

36520063 Neubau Kindergarten

01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.186,85	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300	0 4.496.886,85
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.279,14	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0 7.076.279,14
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.092,29	-300.000	-558.900	-1.030.700	-343.700	0 -2.579.392,29



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht

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

36610060 Spielgeräte

01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0	500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.238,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	13.238,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.738,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.738,00



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten

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 €								

42410060 Neubau Sport- und Freizeitgelände Am Hasenborn

01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	300.000	0	0	400.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	-300.000	0	0	-400.000,00



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

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

54100064 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.025,99	0	0	0	0	55.025,99
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.786,95	0	0	0	0	69.786,95
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.760,96	0	0	0	0	-14.760,96

54100065 Erschließung Neubaugebiet Im Schelmenklaue

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.037,08	0	0	0	0	996.037,08
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.037,08	0	0	0	0	-996.037,08

54100066 Ausbau Gehwege Hauptstraße

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	650.000	0	650.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-250.000	0	-350.000,00

54100067 barrierefreie Bushaltestellen

02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	125.000	0	160.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-29.000	0	-64.000,00

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

**02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

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

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 €								

55410060 Erwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen / Ökokonto

02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	30.000	0	0	0	45.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.839,51	70.000	0	0	0	141.839,51
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.839,51	-40.000	0	0	0	-96.839,51



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht

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

55510060 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	70.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000,00

**02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733	Märchen-Weihnachtsmarkt

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 €								

57330060 Bühne Märchen-Weihnachtsmarkt

02	5733	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	500	500	500	500	0	3.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	500	500	500	500	0	3.500,00



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430060 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

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	3.000,00	0	3.000,00
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.724,10	0	14.224,10
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.724,10	0	-11.224,10

Investitionsobjekte Einzahlungen

1143.23149000.68149000									
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich									
/ von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.23190000.68190000									
Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
1143.07180000.78560000									
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	6.724,10	0	6.724,10



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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430061 Errichtung Bauhof/ Lagerhalle

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	25.000,00	0	0	0	0	0	668.350,92	0	668.350,92
Zu-/Überschuss	-25.000,00	0	0	0	0	0	-668.350,92	0	-668.350,92

Investitionsobjekte Einzahlungen

1143.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.02940000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	9.141,01	0	9.141,01
1143.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	634.209,91	0	634.209,91
1143.03980000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Erläuterung:</i> <i>Restarbeiten Außenanlage</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
<i>Erläuterung:</i> <i>Photovoltaikanlage</i>	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11456001 Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	0	-7.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480060 An-/Verkauf von Grundstücken

Erläuterung:

Die Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim hat im Jahr 2020 Grundstücksflächen für ein neues Baugebiet angekauft. Die Erschließungsmaßnahmen sind fertiggestellt und ein Großteil der Bauplätze sind bereits veräußert. Im Jahr 2026 sind die Veräußerungserlöse für die weiteren Bauplätze veranschlagt. Im Jahr 2027 ist die Auskehrung an die ursprünglichen Eigentümer gemäß den Regelungen im Kaufvertrag geplant.

Im Jahr 2026 ist beabsichtigt Grundstücke für das Neubaugebiet "Im Espringerpfad" anzukaufen. Die Veräußerung der Grundstücke ist in den Jahren 2028 und 2029 vorgesehen.

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	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000	4.230.150,00	0	6.504.150,00
Auszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000	1.162.727,83	0	2.243.727,83
Zu-/Überschuss	1.730.632,17	1.124.250	-315.000	-800.000	1.137.000	856.000	3.067.422,17	0	4.260.422,17

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> <i>2026: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 1.800 m² Im Schelmenklauer</i>	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	0	0	4.230.150,00	0	4.230.150,00
--	--------------	-----------	---------	---	---	---	--------------	---	--------------

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> <i>2027/2028: Veräußerungserlöse Im Espringerpfad, insgesamt ca. 9.100 m²</i>	0,00	0	0	0	1.137.000	1.137.000	0,00	0	2.274.000,00
---	------	---	---	---	-----------	-----------	------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse <i>Erläuterung:</i> <i>2027: Auskehrung an Eigentümer Im Schelmenklauer</i>	397.727,83	0	0	800.000	0	0	397.727,83	0	1.197.727,83
1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse <i>Erläuterung:</i> <i>2026: Ankauf Grundstück Im Espringerpfad 2029: Auskehrung an ursprüngliche Eigentümer</i>	0,00	0	765.000	0	281.000	765.000,00	0	0	1.046.000,00



Ober-Hilbersheim

Investitionsplan 2026

2026

Im Espringerpfad



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11486001 Ankauf Grundstücke gemäß Vorkaufssatzung Wassergasse/Kandelgasse

Erläuterung:

Die Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim hat im Jahr 2023 eine Satzung zur Geltendmachung eines besonderen Vorkaufsrechts (Kandelgasse) beschlossen.

Beabsichtigt ist mit dem Erlass dieser Satzung die im Geltungsbereich der Satzung genannten Flächen mit zukunftsweisenden Wohnformen zu überplanen. Konkret sollen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und Begründung der in Betracht gezogenen städtebaulichen Maßnahmen dringend benötigte seniorengerechte Wohneinheiten mit günstigem, gefördertem Wohnraum für junge Familien entstehen. Im Rahmen der Realisierung dieser Wohneinheiten könnten künftige Bedürfnisse generationsübergreifend umgesetzt werden. Diese städtebaulichen Maßnahmen reduzieren zudem den Bodenverbrauch im Außenbereich und verhindern zugleich entstehenden Leerstand im unbeplanten Innenbereich.

Für den Ankauf von potenziellen Flächen in diesem Geltungsbereich wurden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

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	180.000	40.000	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000	-40.000	0	0	0	-220.000,00	0	-220.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.02960000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	180.000	40.000	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
---	------	---------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110063 Errichtung von einem Aussichtsturm

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	100.000	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.03999000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110064 Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Möblierung, Ruhebänke)

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	500	500	500	0	0	1.000,00	0	1.500,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500	-500	-500	0	0	-1.000,00	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2811.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen <i>Erläuterung:</i> u.a. Spenden	0,00	500	500	500	0	0	1.000,00	0	1.500,00
--	------	-----	-----	-----	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000,00	0	3.000,00
--	------	-------	-------	-------	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520062 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.511,48	0	23.511,48
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-17.511,48	0	-23.511,48

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.511,48	0	23.511,48
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520063 Neubau Kindergarten

Erläuterung:

Aufgrund der aktuellen Kindergartenbedarfszahlen ist ein Neubau des Kindergartens dringend erforderlich. Im Jahr 2026 wurden zunächst Planungskosten in Höhe von 500.000 neu veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 6.000.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf Schätzungen. Das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Mainz-Bingen und die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim werden sich an dem Neubau gemäß Schätzung mit insgesamt 4.266.700 € finanziell beteiligen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim beträgt somit voraussichtlich 2.233.300 €.

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	24.808,05	200.000	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300	430.186,85	0	4.496.886,85
Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.076.279,14	0	7.076.279,14
Zu-/Überschuss	24.808,05	-300.000	-300.000	-558.900	-1.030.700	-343.700	-646.092,29	0	-2.579.392,29

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	24.808,05	200.000	0	0	0	0	230.186,85	0	230.186,85
3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652.23310100.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	114.400	137.300	45.700	0,00	0	297.400,00
3652.23310200.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	954.200	1.145.000	381.600	0,00	0	2.480.800,00
3652.23310200.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200.000	372.500	687.000	229.000	200.000,00	0	1.488.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>2026: Planungskosten</i> <i>2027/2028: Baukosten</i> <i>2029: restliche Baukosten/Außenanlage</i>	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	850.000	1.014.259,00	0	6.864.259,00
3652.08210000.78571000	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00



Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro										
Erläuterung: 2029: Ausstattung										
3652.03210000.78523000	0,00	0	0	0	0	0	0	62.020,14	0	62.020,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen										



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610060 Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	500,00	0	500,00
Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	7.238,00	0	13.238,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-6.738,00	0	-12.738,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen <i>Erläuterung:</i> 2026: Spende Kindersachenbasar	0,00	0	500	0	0	0	500,00	0	500,00
--	------	---	-----	---	---	---	--------	---	--------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	7.238,00	0	13.238,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen-Nr.: 42410060 Neubau Sport- und Freizeitgelände Am Hasenborn

Erläuterung:

Im Rahmen vom geplanten Neubau des gemeinsamen Kindergartens von Ober- und Nieder-Hilbersheim soll ein Sport- und Freizeitgelände „Am Hasenborn“ entstehen (angrenzend an den Kindergarten). An Planungskosten wurden im Jahr 2026 insgesamt 50.000 € veranschlagt. Die Baukosten im Jahr 2027 werden auf rund 300.000 € geschätzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	100.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	-100.000,00	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Erläuterung:</i>									
<i>2025: Planungskosten</i>									
<i>2026: Baukosten</i>	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	100.000,00	0	400.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100064 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	9.123,21	0	0	0	0	0	55.025,99	0	55.025,99
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	69.786,95	0	69.786,95
Zu-/Überschuss	9.123,21	0	0	0	0	0	-14.760,96	0	-14.760,96

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23141000.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	12.480,72	0	12.480,72
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	7.158,70	0	7.158,70
5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	9.123,21	0	0	0	0	0	35.386,57	0	35.386,57
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	69.786,95	0	69.786,95
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100065 Erschließung Neubaugebiet Im Schelmenklauer

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	39.090,43	0	0	0	0	0	996.037,08	0	996.037,08
Zu-/Überschuss	-39.090,43	0	0	0	0	0	-996.037,08	0	-996.037,08

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000									
Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000									
Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Erläuterung:</i>									
2024: Restkosten Erschließung, Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung (AVUS)	39.090,43	0	0	0	0	0	996.037,08	0	996.037,08



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100066 Ausbau Gehwege Hauptstraße

Erläuterung:

Die Maßnahme wird frühestens ab dem Jahr 2029 umgesetzt.

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	650.000	0,00	0	650.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	0,00	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	0	650.000,00
---	------	---	---	---	---	---------	------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0,00	0	1.000.000,00
---	------	---	---	---	---------	---------	------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100067 barrierefreie Bushaltestellen

Erläuterung:

Die Maßnahme wird frühestens im Jahr 2029 baulich umgesetzt. Im Jahr 2028 sind Planungskosten vorgesehen.

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	96.000	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	125.000	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-35.000	-29.000	0,00	0	-64.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land									
<i>Erläuterung: 2027: Zuweisung von Land (LBM)</i>									
	0,00	0	0	0	0	96.000	0,00	0	96.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Erläuterung: 2026: Planungskosten 2027: Baukosten</i>									
	0,00	0	0	0	35.000	125.000	0,00	0	160.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54106001 Erschließung NBG "Im Espringerpfad"

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	614.000	614.000	0	0,00	0	1.228.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-614.000	-614.000	0	0,00	0	-1.228.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	614.000	614.000	0	0,00	0	1.228.000,00



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

Produkt: 5512 Reisemobilstellplatz

Maßnahmen-Nr.: 55120061 Umstellung Strahler auf LED mit Solarpanel

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 Einzahlungen

5512.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung: KIPKI-Förderung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5512.03992000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410060 Erwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen / Ökokonto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
Auszahlungen	1.839,51	70.000	70.000	0	0	0	141.839,51	0	141.839,51
Zu-/Überschuss	-1.839,51	-55.000	-40.000	0	0	0	-96.839,51	0	-96.839,51

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land									
<i>Erläuterung: 2026: Förderung Hochwasser-Maßnahmen im Zuge des HWV-Konzeptes</i>									

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Erläuterung: 2026: davon 50.000 € für Hochwasser- Maßnahmen im Zuge des Hochwasservorsorgekonzeptes (ca. 60 % Zuweisung)</i>									



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510060 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

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	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5551.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000,00	0	70.000,00
---	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5733 Märchen-Weihnachtsmarkt

Maßnahmen-Nr.: 57330060 Bühne Märchen-Weihnachtsmarkt

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	500,00	500	500	500	500	500	2.000,00	0	3.500,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	500,00	500	500	500	500	500	2.000,00	0	3.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5733.23190000.68190000									
Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500	2.000,00	0	3.500,00
Einzahlungen	2.162.791,26	1.370.250	681.500	1.442.100	3.106.800	2.539.800	4.796.862,84	0	11.885.562,84
Auszahlungen	463.657,77	858.000	1.441.000	3.727.000	3.761.000	2.418.000	4.529.495,01	0	14.435.495,01
Zu-/Überschuss	1.699.133,49	512.250	-759.500	-2.284.900	-654.200	121.800	267.367,83	0	-2.549.932,17



Weitere Übersichten / Anlagen

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

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim für das Haushaltsjahr
2026**

Produkt	Teil- haus- halt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Vermerke und Erläuterungen
				für das Haushj. 2026	für das Haushj. 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	gesamt	
1110	1	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00		
1145	1	Postbotin	pauschal EG 1	0,00 0,02	0,07 0,00	0,02 0,00	TZ 3 Stunden im Monat TZ 3 Stunden im Monat	
1145 - 20,0 %	1							
1146 - 20,0%	1	Beschäftigter	pauschal	0,00	0,47	0,47	TZ 6,00 Std.	
5410 - 25,0%	2							
5511 - 17,5%	2		EG 5	0,30	0,00	0,00	TZ 6,0 Std. x 2 Stellen (0,15 + 0,15)	
5530 - 17,5%	2							
1146 - 15%	1							
3652 - 20%	1							
3661 - 08%	1	Beschäftigter	EG 5	0,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	Vollzeit, tats. besetzt mit EG 3 Vollzeit, tats. besetzt mit EG 5	
5511 - 34%	2							
5530 - 18%	2							
5552 - 05%	2							
3652	1	Kindergartenleiterin	S13	1,00	0,90	1,00	TZ 35,0 Std./W.	
3652		ständige Vertreterin	S 9	0,77	0,00	0,00	Teilzeit 30,0 Std./W.	
		ständige Vertreterin	S 9	0,00	0,79	0,79	Teilzeit 31,0 Std./W.	
3652	1	Erzieherin	S8a	4,32	4,30	4,30	Teilzeit 2 Stellen mit je 30,0 Std. 1x 24 Std., 1x 29 Std., 1x 19,5 Std. 1x 36,0 Std.	
3652	1	Erzieherin	S 8a	0,00	0,50	0,00	T 19,5	
3652	1	Erzieherin	S 8a	0,77	0,70	0,77	T 30,0	
3652	1	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	1,00	Vollzeit	
3652	1	Erzieherin	S8a	0,35	0,00	0,35	TZ 13,75	
3652	1	Erzieherin	pauschal	0,10	0,10	0,10	Aushilfe	
3652	1	Erzieherin	S8a S8b	0,00 0,40	0,40 0,00	0,40 0,00	TZ 15 Std./W. TZ 15 Std./W.	
3652	1	Kinderpflegerin	S 4	1,00	1,00	1,00	1 x Vollzeit	
3652	1	Erzieherin	S8a S8b	0,00 0,77	0,80 0,00	0,80 0,00	TZ 31,0 Std./W. TZ 30,0 Std./W.	
3652	1	Profilergänzende Kraft	S4	0,72	0,60	0,60	23 ab 18.: 28 Std./W.	
3652	1	Kita-Sozialarbeiter Erzieherin	S 11 b S8a	0,33 0,03	0,00 0,03	0,00 0,03	T 13,0 Sozialraumbudget zus. T 1,0 Sozialraumbudget zus.	
3652	1	Kindererzieherin i.Ausb. Berufspraktikum	EG S3 pauschal	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,00	2 x Teilzeit je 19,5 Std./W. Vollzeit 39,0 Std.	
3652	1	Sozialassistent i.Ausb.	pauschal	0,41	0,00	0,00	TZ 16 Std/W.	
3652	1	Freiw. Soziales Jahr	pauschal	1,00	1,00	0,00	Vollzeit 39,0 Std.	
3652	1	Küchenkraft	EG 1 EG 2	0,00 0,77	0,77 0,00	0,77 0,00	2 Teilzeit-Stellen je 15,0 Std./W. 2 Teilzeit-Stellen je 15,0 Std./W.	
3662	1	Jugendbetreuerin	S8a S8a	0,00 0,13	0,20 0,00	0,00 0,13	Teilzeit 7,0 Std./W. Teilzeit 5,0 Std./W.	
		Summe		18,19	17,63	15,53		



**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	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

Wertstellungsbetrag:	920.000,00 €	Wertstellungsdatum:	01.12.2027
Annuität	12.414,02 €	Tilgungsbeginn:	30.12.2027
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	90000001
Vertragsnummer:	

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	quartalsweise	Zahlungsbeginn:	30.12.2027
Zinssatz:	3,50000 %	Zinsbindungsfrist:	
Effektivzinssatz:	%		
Zahlweise:	quartalsweise		

Berechnungsangaben zu Verwaltungskosten:			
Berechnungsart:	keine Verwaltungskosten	Festbetrag:	0,00
%-Satz:	0,00000 %	Zahlungsbeginn:	
Zahlweise:	keine Verwaltungskosten		

Anlageart:	822003 Schulden bei sonstigen inkl. Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 und mehr Jahren									
Schuldner:										
Gläubiger:	00200000 *****									
Notizen:										

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.12.2027	920.000,00€	920.000,00€	9.820,13€	2.593,89€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	910.179,87€
30.03.2028	910.179,87€	910.179,87€	4.449,95€	7.964,07€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	905.729,92€
30.06.2028	905.729,92€	905.729,92€	4.488,88€	7.925,14€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	901.241,04€
30.09.2028	901.241,04€	901.241,04€	4.528,16€	7.885,86€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	896.712,88€
30.12.2028	896.712,88€	896.712,88€	4.567,78€	7.846,24€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	892.145,10€
30.03.2029	892.145,10€	892.145,10€	4.607,75€	7.806,27€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	887.537,35€
30.06.2029	887.537,35€	887.537,35€	4.648,07€	7.765,95€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	882.889,28€
30.09.2029	882.889,28€	882.889,28€	4.688,74€	7.725,28€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	878.200,54€
30.12.2029	878.200,54€	878.200,54€	4.729,77€	7.684,25€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	873.470,77€
30.03.2030	873.470,77€	873.470,77€	4.771,15€	7.642,87€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	868.699,62€
30.06.2030	868.699,62€	868.699,62€	4.812,90€	7.601,12€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	863.886,72€
30.09.2030	863.886,72€	863.886,72€	4.855,01€	7.559,01€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	859.031,71€
30.12.2030	859.031,71€	859.031,71€	4.897,49€	7.516,53€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	854.134,22€
30.03.2031	854.134,22€	854.134,22€	4.940,35€	7.473,67€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	849.193,87€
30.06.2031	849.193,87€	849.193,87€	4.983,57€	7.430,45€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	844.210,30€
30.09.2031	844.210,30€	844.210,30€	5.027,18€	7.386,84€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	839.183,12€
30.12.2031	839.183,12€	839.183,12€	5.071,17€	7.342,85€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	834.111,95€
30.03.2032	834.111,95€	834.111,95€	5.115,54€	7.298,48€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	828.996,41€
30.06.2032	828.996,41€	828.996,41€	5.160,30€	7.253,72€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	823.836,11€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.09.2032	823.836,11€	823.836,11€	5.205,45€	7.208,57€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	818.630,66€
30.12.2032	818.630,66€	818.630,66€	5.251,00€	7.163,02€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	813.379,66€
30.03.2033	813.379,66€	813.379,66€	5.296,95€	7.117,07€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	808.082,71€
30.06.2033	808.082,71€	808.082,71€	5.343,30€	7.070,72€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	802.739,41€
30.09.2033	802.739,41€	802.739,41€	5.390,05€	7.023,97€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	797.349,36€
30.12.2033	797.349,36€	797.349,36€	5.437,21€	6.976,81€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	791.912,15€
30.03.2034	791.912,15€	791.912,15€	5.484,79€	6.929,23€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	786.427,36€
30.06.2034	786.427,36€	786.427,36€	5.532,78€	6.881,24€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	780.894,58€
30.09.2034	780.894,58€	780.894,58€	5.581,19€	6.832,83€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	775.313,39€
30.12.2034	775.313,39€	775.313,39€	5.630,03€	6.783,99€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	769.683,36€
30.03.2035	769.683,36€	769.683,36€	5.679,29€	6.734,73€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	764.004,07€
30.06.2035	764.004,07€	764.004,07€	5.728,98€	6.685,04€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	758.275,09€
30.09.2035	758.275,09€	758.275,09€	5.779,11€	6.634,91€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	752.495,98€
30.12.2035	752.495,98€	752.495,98€	5.829,68€	6.584,34€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	746.666,30€
30.03.2036	746.666,30€	746.666,30€	5.880,69€	6.533,33€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	740.785,61€
30.06.2036	740.785,61€	740.785,61€	5.932,15€	6.481,87€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	734.853,46€
30.09.2036	734.853,46€	734.853,46€	5.984,05€	6.429,97€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	728.869,41€
30.12.2036	728.869,41€	728.869,41€	6.036,41€	6.377,61€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	722.833,00€
30.03.2037	722.833,00€	722.833,00€	6.089,23€	6.324,79€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	716.743,77€
30.06.2037	716.743,77€	716.743,77€	6.142,51€	6.271,51€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	710.601,26€
30.09.2037	710.601,26€	710.601,26€	6.196,26€	6.217,76€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	704.405,00€
30.12.2037	704.405,00€	704.405,00€	6.250,48€	6.163,54€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	698.154,52€
30.03.2038	698.154,52€	698.154,52€	6.305,17€	6.108,85€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	691.849,35€
30.06.2038	691.849,35€	691.849,35€	6.360,34€	6.053,68€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	685.489,01€
30.09.2038	685.489,01€	685.489,01€	6.415,99€	5.998,03€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	679.073,02€
30.12.2038	679.073,02€	679.073,02€	6.472,13€	5.941,89€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	672.600,89€
30.03.2039	672.600,89€	672.600,89€	6.528,76€	5.885,26€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	666.072,13€
30.06.2039	666.072,13€	666.072,13€	6.585,89€	5.828,13€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	659.486,24€
30.09.2039	659.486,24€	659.486,24€	6.643,52€	5.770,50€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	652.842,72€
30.12.2039	652.842,72€	652.842,72€	6.701,65€	5.712,37€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	646.141,07€
30.03.2040	646.141,07€	646.141,07€	6.760,29€	5.653,73€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	639.380,78€
30.06.2040	639.380,78€	639.380,78€	6.819,44€	5.594,58€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	632.561,34€
30.09.2040	632.561,34€	632.561,34€	6.879,11€	5.534,91€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	625.682,23€
30.12.2040	625.682,23€	625.682,23€	6.939,30€	5.474,72€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	618.742,93€
30.03.2041	618.742,93€	618.742,93€	7.000,02€	5.414,00€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	611.742,91€
30.06.2041	611.742,91€	611.742,91€	7.061,27€	5.352,75€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	604.681,64€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.09.2041	604.681,64€	604.681,64€	7.123,06€	5.290,96€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	597.558,58€
30.12.2041	597.558,58€	597.558,58€	7.185,38€	5.228,64€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	590.373,20€
30.03.2042	590.373,20€	590.373,20€	7.248,25€	5.165,77€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	583.124,95€
30.06.2042	583.124,95€	583.124,95€	7.311,68€	5.102,34€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	575.813,27€
30.09.2042	575.813,27€	575.813,27€	7.375,65€	5.038,37€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	568.437,62€
30.12.2042	568.437,62€	568.437,62€	7.440,19€	4.973,83€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	560.997,43€
30.03.2043	560.997,43€	560.997,43€	7.505,29€	4.908,73€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	553.492,14€
30.06.2043	553.492,14€	553.492,14€	7.570,96€	4.843,06€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	545.921,18€
30.09.2043	545.921,18€	545.921,18€	7.637,21€	4.776,81€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	538.283,97€
30.12.2043	538.283,97€	538.283,97€	7.704,04€	4.709,98€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	530.579,93€
30.03.2044	530.579,93€	530.579,93€	7.771,45€	4.642,57€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	522.808,48€
30.06.2044	522.808,48€	522.808,48€	7.839,45€	4.574,57€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	514.969,03€
30.09.2044	514.969,03€	514.969,03€	7.908,04€	4.505,98€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	507.060,99€
30.12.2044	507.060,99€	507.060,99€	7.977,24€	4.436,78€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	499.083,75€
30.03.2045	499.083,75€	499.083,75€	8.047,04€	4.366,98€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	491.036,71€
30.06.2045	491.036,71€	491.036,71€	8.117,45€	4.296,57€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	482.919,26€
30.09.2045	482.919,26€	482.919,26€	8.188,48€	4.225,54€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	474.730,78€
30.12.2045	474.730,78€	474.730,78€	8.260,13€	4.153,89€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	466.470,65€
30.03.2046	466.470,65€	466.470,65€	8.332,40€	4.081,62€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	458.138,25€
30.06.2046	458.138,25€	458.138,25€	8.405,31€	4.008,71€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	449.732,94€
30.09.2046	449.732,94€	449.732,94€	8.478,86€	3.935,16€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	441.254,08€
30.12.2046	441.254,08€	441.254,08€	8.553,05€	3.860,97€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	432.701,03€
30.03.2047	432.701,03€	432.701,03€	8.627,89€	3.786,13€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	424.073,14€
30.06.2047	424.073,14€	424.073,14€	8.703,38€	3.710,64€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	415.369,76€
30.09.2047	415.369,76€	415.369,76€	8.779,53€	3.634,49€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	406.590,23€
30.12.2047	406.590,23€	406.590,23€	8.856,36€	3.557,66€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	397.733,87€
30.03.2048	397.733,87€	397.733,87€	8.933,85€	3.480,17€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	388.800,02€
30.06.2048	388.800,02€	388.800,02€	9.012,02€	3.402,00€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	379.788,00€
30.09.2048	379.788,00€	379.788,00€	9.090,87€	3.323,15€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	370.697,13€
30.12.2048	370.697,13€	370.697,13€	9.170,42€	3.243,60€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	361.526,71€
30.03.2049	361.526,71€	361.526,71€	9.250,66€	3.163,36€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	352.276,05€
30.06.2049	352.276,05€	352.276,05€	9.331,60€	3.082,42€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	342.944,45€
30.09.2049	342.944,45€	342.944,45€	9.413,26€	3.000,76€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	333.531,19€
30.12.2049	333.531,19€	333.531,19€	9.495,62€	2.918,40€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	324.035,57€
30.03.2050	324.035,57€	324.035,57€	9.578,71€	2.835,31€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	314.456,86€
30.06.2050	314.456,86€	314.456,86€	9.662,52€	2.751,50€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	304.794,34€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.09.2050	304.794,34€	304.794,34€	9.747,07€	2.666,95€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	295.047,27€
30.12.2050	295.047,27€	295.047,27€	9.832,36€	2.581,66€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	285.214,91€
30.03.2051	285.214,91€	285.214,91€	9.918,39€	2.495,63€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	275.296,52€
30.06.2051	275.296,52€	275.296,52€	10.005,18€	2.408,84€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	265.291,34€
30.09.2051	265.291,34€	265.291,34€	10.092,72€	2.321,30€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	255.198,62€
30.12.2051	255.198,62€	255.198,62€	10.181,03€	2.232,99€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	245.017,59€
30.03.2052	245.017,59€	245.017,59€	10.270,12€	2.143,90€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	234.747,47€
30.06.2052	234.747,47€	234.747,47€	10.359,98€	2.054,04€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	224.387,49€
30.09.2052	224.387,49€	224.387,49€	10.450,63€	1.963,39€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	213.936,86€
30.12.2052	213.936,86€	213.936,86€	10.542,07€	1.871,95€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	203.394,79€
30.03.2053	203.394,79€	203.394,79€	10.634,32€	1.779,70€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	192.760,47€
30.06.2053	192.760,47€	192.760,47€	10.727,37€	1.686,65€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	182.033,10€
30.09.2053	182.033,10€	182.033,10€	10.821,23€	1.592,79€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	171.211,87€
30.12.2053	171.211,87€	171.211,87€	10.915,92€	1.498,10€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	160.295,95€
30.03.2054	160.295,95€	160.295,95€	11.011,43€	1.402,59€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	149.284,52€
30.06.2054	149.284,52€	149.284,52€	11.107,78€	1.306,24€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	138.176,74€
30.09.2054	138.176,74€	138.176,74€	11.204,97€	1.209,05€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	126.971,77€
30.12.2054	126.971,77€	126.971,77€	11.303,02€	1.111,00€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	115.668,75€
30.03.2055	115.668,75€	115.668,75€	11.401,92€	1.012,10€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	104.266,83€
30.06.2055	104.266,83€	104.266,83€	11.501,69€	912,33€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	92.765,14€
30.09.2055	92.765,14€	92.765,14€	11.602,33€	811,69€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	81.162,81€
30.12.2055	81.162,81€	81.162,81€	11.703,85€	710,17€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	69.458,96€
30.03.2056	69.458,96€	69.458,96€	11.806,25€	607,77€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	57.652,71€
30.06.2056	57.652,71€	57.652,71€	11.909,56€	504,46€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	45.743,15€
30.09.2056	45.743,15€	45.743,15€	12.013,77€	400,25€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	33.729,38€
30.12.2056	33.729,38€	33.729,38€	12.118,89€	295,13€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	21.610,49€
30.03.2057	21.610,49€	21.610,49€	12.224,93€	189,09€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	12.414,02€	9.385,56€
30.06.2057	9.385,56€	9.385,56€	9.385,56€	82,12€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.467,68€	0,00€
			920.000,00€	554.322,04€		0,00€	0,00€	0,00€	1.474.322,04€	



**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 Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- 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																
		143.831,95	77.136	56.471	84.032	190.914	222.753													
	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	143.831,95	77.136	56.471	84.032	190.914	222.753													
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)				0	9.821	18.035													
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	143.831,95	77.136	56.471	74.211	172.879	204.078													
<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 Einheitskasse¹</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2025 - Betrag -2.150.000 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2026 - Betrag -1.446.971 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2027 - Betrag -156.282 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2028 - Betrag 325.039 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2029 - Betrag -839 €</td></tr> </table>				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹	2025 - Betrag -2.150.000 €	2026 - Betrag -1.446.971 €	2027 - Betrag -156.282 €	2028 - Betrag 325.039 €	2029 - Betrag -839 €
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 ¹																				
2025 - Betrag -2.150.000 €																				
2026 - Betrag -1.446.971 €																				
2027 - Betrag -156.282 €																				
2028 - Betrag 325.039 €																				
2029 - Betrag -839 €																				

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keinen
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.391.530
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	119.576,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-119.576,50
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Erläuterung zu Abweichung: Die Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim hat zum 31.12.2025 einen voraussichtlichen Stand von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.150.000 €



Bilanz 2022

Gemeinde: 06 Ober-Hilbersheim

Seite :
Datum: 29.09.2023
Uhrzeit: 10:55:56

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.373.612,74	6.689.355,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.038,64	85.484,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	92.038,64	85.484,96
1.2.	Sachanlagen	6.281.524,10	6.603.820,86
1.2.1.	Wald, Forsten	14.233,53	14.233,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.963,92	209.963,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.837.091,78	1.804.590,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.937.872,19	3.843.515,89
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	400,00	400,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.781,45	7.730,17
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.225,68	49.239,12
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.955,55	674.147,69
1.3.	Finanzanlagen	50,00	50,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00
2.	Umlaufvermögen	1.508.060,11	1.571.403,02
2.1.	Vorräte	840.532,00	840.532,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	840.532,00	840.532,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	667.528,11	730.871,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.180,62	5.386,84
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62,92	61,92
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	586.669,20	678.932,42
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	78.615,37	46.489,84
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.034,23	1.681,22
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.034,23	1.681,22
	Bilanzsumme	7.882.707,08	8.262.440,06



Bilanz 2022

Gemeinde: 06 Ober-Hilbersheim

Seite :
Datum: 29.09.2023
Uhrzeit: 10:55:56

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	5.300.711,58	5.460.531,05
1.1.	Kapitalrücklage	5.211.071,56	5.300.711,58
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.640,02	159.819,47
2.	Sonderposten	2.485.973,61	2.386.559,97
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44.126,94	15.503,85
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.358.934,28	2.285.945,39
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.202.602,88	1.192.989,32
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.156.331,40	1.092.956,07
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.199,57	5.865,48
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.524,76	74.057,19
2.7.	Sonstige Sonderposten	5.188,06	5.188,06
3.	Rückstellungen	20.530,68	32.070,57
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.401,00	13.475,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.129,68	18.595,57
4.	Verbindlichkeiten	69.328,05	20.390,31
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.062,11	13.662,11
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.347,66	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.918,28	6.728,20
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.163,16	362.888,16
Bilanzsumme		7.882.707,08	8.262.440,06

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