

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 Finanzhaushalt

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 Finanzhaushalt

| | |
|--|----------------|
| 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 Gemeindegebietes 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 Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
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) | | | |
|---|--|------|----------------|
| lfd. 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 (lfd. 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) | J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | J. 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 Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | 2024 | 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 Finanzhaushalt | 143.831,95 | 77.136 | 56.471 | 74.211 | 172.879 | 204.078 | F 23, J. F 36 | |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 79443001-79443009 |

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

| | |
|-------------|---|
| 1110 | Verwaltung / Gremien |
| 1143 | Bauhof / Fuhrpark |
| 1145 | Rathaus |
| 1146 | Geschäftsgrundstücke |
| 1148 | Sonstige Grundstücke |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 2811 | Heimatspflege |
| 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 | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 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 E1 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 ./. E15 | |
| 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 ./. 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 F 22 | |
| 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 ./. 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 | |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 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 Pauschalierte 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 ./. E15 | |
| 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 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 | 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 | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| 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 ./. E15 | |
| 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 ./. 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 ./. 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 | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten 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 | |
|--|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 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 F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 785 |
| | 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 | 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 ./. 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. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 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 | Personalnebenaufwendungen 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 | Pauschalierte 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 Dorfmittelpunkt | 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 | | |
|--|--|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. 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 | | |
| | 56810000 | 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 | |
|--|--|--------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 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 |
| | 46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Buchgewinn/Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken "Im Schelmenklauer" (Infrastrukturbeitrag 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 |
| | 52220000 Stromkosten Erläuterungen: 2025: Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten u.a. Tennisplätze | 4.377,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 52230000 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 |
| | 56290000 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 grundstücksgleiche 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 | |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 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 ./. 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 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 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 F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | Heimatspflege |

| | |
|--|---|
| Produkt: | 2811 - Heimatspflege |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatspflege 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 | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 | 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 E7 | |
| 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 Erläuterungen: Digitalisierung Ortschroniken | 549,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 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) Erläuterungen: Zuschuss Gemeindebücherei und Männergesangsverein | 116,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 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 J. E15 | |
| 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 F22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | | 681 |



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

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister | | | | | | | | 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 € | | | | | | | |
| | 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 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 52 |
| | 52491000 Aufwendungen für Partnerschaften Erläuterungen: 2000 € für Freundschaftskreis Partnerschaft O.-H. Bonavigo | 2.000,00 | 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 | 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 | E 8 .J. E15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.000,00 | -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 | 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 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.000,00 | -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), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 763.004,82 | 973.523 | 1.055.200 | 1.085.960 | 1.117.560 | 1.235.344 | | 41 |
| | 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung aus dem "Dorfbudget" | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 41443000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Personalkosten ./. Elternbeiträge ./. 11,0%iger Gemeindeanteil | 742.004,70 | 905.600 | 980.700 | 1.009.460 | 1.039.060 | 1.069.510 | | |
| | 41443020 | Zuweisungen für laufende Zwecke OG Nieder-Hilbersheim | 20.000,00 | 64.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | | |
| | 41443030 | Zuweisung Kreis für Sprachförderung | 1.000,12 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.723 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 41510100 | Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen | 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 |
| | 43400000 | Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anstieg der Kosten des Essenslieferanten | 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 |
| | 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale | 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 |
| | 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge; Sonstige (z.B Spenden) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 46614200 | Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden | 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 |
| | 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 648.444,09 | 740.907 | 788.490 | 812.145 | 836.510 | 861.606 | | |
| | 50320000 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 49.025,58 | 58.457 | 62.200 | 64.066 | 65.988 | 67.968 | | |
| | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 132.897,76 | 154.202 | 186.900 | 192.507 | 198.283 | 204.232 | | |
| | 50520000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 50629000 | Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u. a. amtsärztliche Untersuchungen | 2.565,58 | 849 | 840 | 866 | 892 | 919 | | |
| | 50820000 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 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 | |
|---|---|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | 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 | | |
| | 52320000 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-, Bastelmateriale | 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 | |


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 | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -170.685,88 | -100.158 | -106.520 | -109.023 | -116.376 | -163.013 | E 8 ./. E15 | |
| 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 ./. 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 ./. 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 Kleearten. |
| 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 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 Personalnebenaufwendungen / 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 ./. 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 F22 | |
| 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 |

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

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

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 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 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 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 .J. E15 | |
| 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 | Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.479,61 | -14.879 | -16.060 | -16.033 | -16.315 | -16.605 | F 23 + F 33 | |



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

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

| | |
|--|--|
| Produkt: | 4211 - Förderung des Sports |
| Verbale Beschreibung des Produktes: | Die Turn- und Sporthalle ist im Eigentum der Turn- und Sportgemeinde. |
| Auftragsgrundlage: | Beschluss des Gemeinderates |
| 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 | |
|--|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Vereine) 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. E 15 | |
| 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 F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 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: Erbbauzins 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. E15 | |
| 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 | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 | 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 E1 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. E15 | |
| 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 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41443000 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 |
| | 43120000 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 E1 bis E 7 | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 34.980,34 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56255000 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 ./ E15 | |
| 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 F22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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-/Ausbaubeitragssatzungen |
| 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 | |
|---|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 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 E7 | |
| 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 Pauschalierte 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | | 2024 | 2025 | 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 m² entw. Straßenflächen x 0,66 €/m² = 23.752,74 € ab 2024: Neubaugebiet "Im Schelmenklauer" entw. Straßenfläche 3.232 m² x 0,66/m² = 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 ./ E15 | |
| 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 ./ 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 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 Gemeindemitarbeitern 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | 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 Personalnebenaufwendungen 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 Pauschalierte 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 |
| | 52310000 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 .J. E15 | |
| 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 | |



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

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

| | |
|--|--|
| 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 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 E7 | |
| 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. E15 | |
| 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 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 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 | 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 Personalnebenaufwendungen / 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 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| 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 ./ E 15 | |
| 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 ./ 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 F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|--|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 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 ./. 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche 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 E1 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 ./ E15 | |
| 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 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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, Landespflegegesetz, 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 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 |
| | 43230000 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 | | |
| | 43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 Personalnebenaufwendungen 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 Pauschalierte 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 ./. E15 | |



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

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

| Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 123,97 | 0 | 50 | 40 | 30 | 20 | | 47 |
| | 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 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 ./ 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 F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister | | | | | | | | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse 2024 | Ansätze einschl. Nachträge 2025 | Ansätze 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | | |
| | | 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 E 7 | |
| 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 ./. 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 ortsansässigen Vereine und der beiden örtlichen Kirchengemeinden. |
| Grund- und Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister | | | | | | | | 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 | 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 |
| | 43210000 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 E7 | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511,64 | 20.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | 52 |
| | 52493000 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 ./ 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 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 562,87 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltungsaufwand 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 | |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 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 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. E15 | |
| 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 F 22 | |
| 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: | Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Verantwortlich: | Ortsbürgermeister |
| zuständiges Gremium: | Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss |
| Zielgruppe: | Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde |
| Ziele: | Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. |
| Grund- und Kennzahlen: | |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister | | | | | | | | Erläuterung | | |
|--|--|---|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | | 2024 | 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 |
| | 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 | |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 15 | 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 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 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 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 | Finanzmittelüberschuss/ 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 | (695+696) ./. (795+796) | |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 325.039 | -325.039 | (693+694) ./. (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 | |






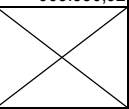
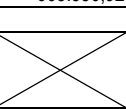

Investitionsplan

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 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | 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 | 0 | 3.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.724,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 14.224,10 |
| | | darunter |  | | | | | |  |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.724,10 | -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 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 668.350,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.350,92 |
| | | darunter |  | | | | | |  |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | 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 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 7.500,00 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | 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

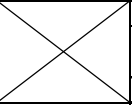
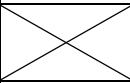
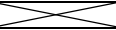
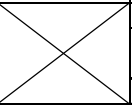
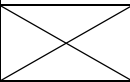

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

2811

Heimatspflege

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | in € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28110063 Errichtung von einem Aussichtsturm | | | | | | | | | |
| 01 | 2811 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000,00 |
| | | darunter |  | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 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) |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 36520062 Beschaffungen | | | | | | | | | |
| 01 | 3652 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | 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 | 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 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | 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 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -50.000 | -300.000 | 0 | 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 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| in € | | | | | | | | | |
| 54100064 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | | | | |
| 02 | 5410 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.025,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.025,99 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.786,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.786,95 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.760,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.760,96 |
| 54100065 Erschließung Neubaugebiet Im Schelmenklauer | | | | | | | | | |
| 02 | 5410 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 996.037,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.037,08 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -996.037,08 | 0 | 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 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | 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 | 0 | 45.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.839,51 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.839,51 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -96.839,51 | -40.000 | 0 | 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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | in € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 55510060 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen | | | | | | | | | |
| 02 | 5551 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 70.000,00 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -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 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 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 Erläuterung: Restarbeiten Außenanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1143.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Photovoltaikanlage | 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 | 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 Erläuterung: 2026: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 1.800 m² Im Schelmenklauer | 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 Erläuterung: 2027/2028: Veräußerungserlöse Im Espringerpfad, insgesamt ca. 9.100 m² | 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 Erläuterung: 2027: Auskehrung an Eigentümer Im Schelmenklauer | 397.727,83 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 397.727,83 | 0 | 1.197.727,83 |
| 1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse Erläuterung: 2026: Ankauf Grundstück Im Espringerpfad 2029: Auskehrung an ursprüngliche Eigentümer | 0,00 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 281.000 | 765.000,00 | 0 | 1.046.000,00 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Im Espringerfad | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



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 senioren- oder behindertengerechte 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 | 100.000,00 |
|---|------|---|---|---|---|---------|------|---|------------|



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 Erläuterung: 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 Erläuterung: 2026: Planungskosten 2027/2028: Baukosten 2029: restliche Baukosten/Außenanlage | 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.020,14 | 0 | 62.020,14 |



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 Erläuterung: 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 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Erläuterung: 2025: Planungskosten 2026: Baukosten | 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 Erläuterung: 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:</i> <i>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:</i> <i>2026: Planungskosten</i> <i>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 Erläuterung: KIPKI-Förderung | 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 Erläuterung: 2026: Förderung Hochwasser-Maßnahmen im Zuge des HWV-Konzeptes | 0,00 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 |
|--|------|--------|--------|---|---|---|-----------|---|-----------|

Investitionsobjekte Auszahlungen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|---|---|---|------------|---|------------|
| 5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: 2026: davon 50.000 € für Hochwasser- Maßnahmen im Zuge des Hochwasservorsorgekonzeptes (ca. 60 % Zuweisung) | 1.839,51 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 141.839,51 | 0 | 141.839,51 |
|--|----------|--------|--------|---|---|---|------------|---|------------|



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 |
|---------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------|------------------------|---|
| | | | | für das | für das | tatsächl. Besetzung | |
| | | | | Haushj. 2026 | Haushj. 2025 | 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 | Beschäftigter | pauschal | 0,00 | 0,47 | 0,47 | TZ 6,00 Std. |
| 1146 - 20,0% | 1 | | | | | | |
| 5410 - 25,0% | 2 | | | | | | |
| 5511 - 17,5% | 2 | | | | | | |
| 5530 - 17,5% | 2 | | EG 5 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | TZ 6,0 Std. x 2 Stellen (0,15 + 0,15) |
| 1146 - 15% | 1 | Beschäftigter | EG 5 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Vollzeit, tats. besetzt mit EG 3 Vollzeit, tats. besetzt mit EG 5 |
| 3652 - 20% | 1 | | | | | | |
| 3661 - 08% | 1 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | TZ 15 Std./W. |
| | | Sprachbeauftragte 1 FK | S8b | 0,40 | 0,00 | 0,00 | TZ 15 Std./W. |
| 3652 | 1 | Kinderpflegerin | S 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 x Vollzeit |
| 3652 | 1 | Erzieherin | S8a | 0,00 | 0,80 | 0,80 | TZ 31,0 Std./W. |
| | | Sprachbeauftragte 2 FK | S8b | 0,77 | 0,00 | 0,00 | TZ 30,0 Std./W. |
| 3652 | 1 | Profilergänzende Kraft | S4 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 23 ab 1.8.: 28 Std./W. |
| 3652 | 1 | Kita-Sozialarbeiter | S 11 b | 0,33 | 0,00 | 0,00 | T 13,0 Sozialraumbudget zus. |
| | | Erzieherin | S8a | 0,03 | 0,03 | 0,03 | T 1,0 Sozialraumbudget zus. |
| 3652 | 1 | Kindererzieherin i.Ausb. | EG S3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2 x Teilzeit je 19,5 Std./W. |
| 3652 | 1 | Berufspraktikum | pauschal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 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 inl. 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) | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Zwischensumme | 143.831,95 | 77.136 | 56.471 | 84.032 | 190.914 | 222.753 |
| Verwendungsrechnung | 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 | 18.675 |
| | 6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0) | 143.831,95 | 77.136 | 56.471 | 74.211 | 172.879 | 204.078 |
| Endfällige Kredite | | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹ | | | | | |
| 2026 - Betrag 0 € | | 2025 - Betrag -2.150.000 € | | | | | |
| 2027 - Betrag 0 € | | 2026 - Betrag -1.446.971 € | | | | | |
| 2028 - Betrag 0 € | | 2027 - Betrag -156.282 € | | | | | |
| 2029 - Betrag 0 € | | 2028 - Betrag 325.039 € | | | | | |
| 2030 - Betrag 0 € | | 2029 - Betrag -839 € | | | | | |
| 2031 - Betrag 0 € | | | | | | | |

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. 34.5.6 | 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 Haushaltsjahre 2018-2022

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

⁹ Rechenformel: 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 Gebührenaussgleich | 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" ***