

**2. Entwurf
Haushaltsplan
2026**

Ortsgemeinde Schwabenheim



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	7
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	9
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	13
7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	15
8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	41
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	67
10. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	75
11. weitere Übersichten/Anlagen	127
12. Stellenplan	129
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	131
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	133
15. Darlehensübersicht 2026	135
16. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	137
17. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	139
18. Bilanz 2022	141



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwabenheim für das Jahr 2026 vom 23.02.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.492.879 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.326.427 Euro
Jahresüberschuss	166.452 Euro

2. im Finanzaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	474.333 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.499.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.374.100 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.899.767 Euro
--	----------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinstle Kredite auf	1.600.000 Euro
Zusammen auf	1.600.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	288.000 Euro
---	--------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Schwabenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 16.12.2024 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	48 Euro
- für den zweiten Hund auf	72 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	84 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf	192 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	288 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	336 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,0025 € Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 18.340.944,01 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 18.348.191,01 Euro und zum 31.12.2026 18.514.643,01 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 4.000 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.

Schwabenheim , den 23.02.2026

Josip Saric
Ortsbürgermeister



Hinweis:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

während der Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim im Zimmer 227 öffentlich aus.

Schwabenheim , den 23.02.2026

Josip Saric
Ortsbürgermeister

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

**Muster 26**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	356.499
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	531.504
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.687.836
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	-992.296
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	7.247
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	166.452
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		2.757.242
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	477.599
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	621.205
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	380.393
11	Summe		4.236.439



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	185.222	0	0	185.222
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.282.346	0	0	1.282.346
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.824.472	0	0	1.824.472
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	-782.527	0	0	-782.527
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-341.080	0	0	-341.080
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	474.333	7.590	0	466.743
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.642.765	7.590	0	1.538.051
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	813.842	31.029	0	782.813
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	981.561	32.129	0	949.432
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	826.675	33.268	0	793.407
11	Summe		5.264.843	104.016	0	4.063.703



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	2.687.836	19.333.240
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	-992.296	18.340.944
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	7.247	18.348.191
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	166.452	18.514.643
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	477.599	18.992.242
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	621.205	19.613.447
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	380.393	19.993.840



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-	Konto-
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.289.267,29	1.905.455	1.779.133	1.882.978	2.043.628	1.993.628		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.241,30	234.263	227.262	238.424	240.324	245.324		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.448,01	74.118	72.418	72.418	72.468	72.518		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.298,81	30.960	30.710	30.710	30.710	30.710		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73.298,95	639.850	96.500	518.900	518.900	518.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.805.334,38	7.277.746	6.429.823	7.085.830	7.349.430	7.385.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.009.148,42	2.444.200	2.419.097	2.491.460	2.565.888	2.649.530		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.092,34	667.500	770.100	680.700	690.850	737.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	360.029	493.104	525.072	559.565	645.213		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.785,80	3.587.800	2.333.600	2.659.063	2.730.742	2.791.783		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.329,90	212.476	232.476	195.611	125.956	127.276		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.923.356,46	7.272.005	6.248.377	6.551.906	6.673.001	6.951.002	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.118.022,08	5.741	181.446	533.924	676.429	434.478	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128.031,91	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306,30	500	17.000	58.331	57.230	56.091		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	125.725,61	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-992.296,47	7.247	166.452	477.599	621.205	380.393	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.350	61.050	60.550	62.050	61.550		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.350	61.050	60.550	62.050	61.550		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-992.296,47	7.247	166.452	477.599	621.205	380.393	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.526,89	-341.080	474.333	813.842	981.561	826.675	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.840,60	487.700	105.000	245.000	78.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	20.000	230.000	400.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151,00	0	0	729.600	729.600	729.600		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.991,60	575.700	125.000	1.204.600	1.207.600	729.600	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	1.034.738,98	3.929.000	4.206.200	3.388.000	1.783.000	7.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.128,06	5.221.900	5.499.100	3.388.000	1.783.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.136,46	-4.646.200	-5.374.100	-2.183.400	-575.400	722.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.649.663,35	-4.987.280	-4.899.767	-1.369.558	406.161	1.549.275	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.600.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	7.590	31.029	32.129	33.268		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.592.410	-31.029	-32.129	-33.268	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.649.895,75	-4.987.280	2.929.562	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	377.795	1.400.587	-374.032	-1.516.007	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.649.895,75	-4.987.280	4.899.767	1.369.558	-406.161	-1.549.275	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-232,40	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.649.663,35	-4.987.280	4.899.767	1.369.558	-406.161	-1.549.275	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.650.128,15	4.987.280	-2.929.562	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-782.526,89	-341.080	466.743	782.813	949.432	793.407	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 Josip Saric**

Produkte

- 1110 Verwaltung / Gremien
- 1143 Fuhrpark / Bauhof
- 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses
- 1146 Miet- und Geschäftsgrundstücke
- 1148 Sonstiges Grundvermögen
- 1212 Wahlen
- 2811 Heimatpflege
- 2813 Partnerschaften
- 3621 Zuschuss für Jugendpartnerschaften
- 3652 Kindergarten
- 3653 Kindergruppe
- 3661 Spielplätze
- 3662 Jugendarbeit
- 4241 Turn- und Sporthalle, Sportplatz
- 4241 Sportlerheim, Sportplatz



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.289.267,29	1.874.679	1.743.334	1.845.691	1.998.991	1.948.991		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.944,40	76.500	68.500	79.900	81.800	81.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.462,24	69.168	67.468	67.468	67.518	67.568	441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820,77	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.971,88	30.350	16.000	438.400	438.400	438.400	451-452, 46	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.461.466,58	2.067.407	1.912.012	2.448.169	2.603.419	2.553.469	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.885.194,73	2.313.100	2.264.152	2.331.859	2.401.486	2.473.183		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.025,96	423.650	490.950	416.050	425.700	423.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	155.552	276.056	303.961	314.965	320.599		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.228,64	97.756	107.176	104.376	104.976	105.976		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382.199,33	2.992.058	3.140.334	3.158.246	3.249.127	3.325.008	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920.732,75	-924.651	-1.228.322	-710.077	-645.708	-771.539	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-920.732,75	-924.651	-1.228.322	-710.077	-645.708	-771.539	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.939	50.670	50.255	51.500	51.085	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-920.732,75	-878.712	-1.177.652	-659.822	-594.208	-720.454	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.677,34	-772.189	-951.470	-408.106	-334.534	-454.884	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.463,60	145.000	95.000	176.000	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151,00	0	0	729.600	729.600	729.600		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.614,60	145.000	95.000	905.600	729.600	729.600	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	628.762,43	480.000	684.000	728.000	583.000	7.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.151,51	1.772.900	1.976.900	728.000	583.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.536,91	-1.627.900	-1.881.900	177.600	146.600	722.600	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.417.214,25	-2.400.089	-2.833.370	-230.506	-187.934	267.716	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
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, Mitarbeiter
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.823,00	14.350	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.823,00	14.350	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.823,00	14.350	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.120,50	66.400	66.600	68.375	70.080	71.816		50-51
	50110000 Bürgermeister	23.491,00	21.700	22.000	22.700	23.400	24.100		
	Beigeordnete Erläuterungen: Vertretung Ortsbgm, Erstattung Aufwand Protokolle	16.272,00	16.300	16.500	16.995	17.505	18.031		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.075,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.722,06	12.000	12.000	12.360	12.731	13.113		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.355,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,44	200	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	12.060,00	12.200	12.100	12.200	12.200	12.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	447,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,71	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56131000 Fahrtkostenersstattung	182,28	256	256	256	256	256		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	4.280,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.030,52	74.956	75.156	76.931	78.636	80.372	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.207,52	-60.606	-75.156	-76.931	-78.636	-80.372	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.207,52	-60.606	-75.156	-76.931	-78.636	-80.372	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.207,52	-60.606	-75.156	-76.931	-78.636	-80.372	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.981,60	-72.956	-73.156	-74.871	-76.514	-78.186	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.981,60	-72.956	-73.156	-74.871	-76.514	-78.186	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1143 - Bauhof / Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	In der Ortsgemeinde Schwabenheim sind drei Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, der Günalanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)							Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	
		2024	in €				Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,55	0	0	0	0	0	442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	405,55	0	0	0	0	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,55	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.245,85	40.300	40.300	39.300	40.300	39.300	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.567,05	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> E-Check	5.059,00	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.940,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	397,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	3.746,28	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.928,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	606,84	500	500	500	500	500	
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.450	15.150	15.650	16.150	16.650	53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	250	300	300	300	300	
	53810000 Fahrzeuge	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	250	750	1.250	1.750	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.027,23	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600	56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung <i>Erläuterungen:</i> Baumschnittkurse u.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.578,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	151,44	200	200	200	200	200	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.900,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	396,00	400	400	400	400	400	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.273,08	54.350	61.050	60.550	62.050	61.550	Summe E 9 bis E 14



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.867,53	-54.350	-61.050	-60.550	-62.050	-61.550	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.867,53	-54.350	-61.050	-60.550	-62.050	-61.550	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.350	61.050	60.550	62.050	61.550	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.867,53	1.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.693,12	10.450	15.150	15.650	16.150	16.650	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0		684-689
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	68571000	80,00	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.849,13	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	1.524,64	20.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	78571000	8.324,49	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849,13	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.769,13	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.462,25	-14.550	10.150	10.650	11.150	11.650	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1145 - Einrichtung und Betrieb des Rathauses
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zuverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Aufabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sichersellung der Informationsversorgung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.924	2.924	2.923	2.923	2.923		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.924	2.924	2.923	2.923	2.923		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,50	500	500	500	500	500	441, 443- 445	
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	892,50	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.128,22	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: bis 2019 "vom privaten Bereich" ab 2020 "vom privaten Bereich" auf Konto 4429 umgesetzt	5,50	100	100	100	100	100		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahradleasing)	7.122,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	94,25	0	0	0	0	0	451-452, 46	
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	94,25	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.114,97	10.624	10.624	10.623	10.623	10.623	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.854,30	71.200	60.082	61.885	63.744	65.660		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.535,72	56.600	44.600	45.938	47.317	48.737		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.715,85	3.000	3.600	3.708	3.820	3.935		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.365,31	11.200	11.500	11.845	12.201	12.568		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	100	32	33	34	36		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	982,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	222,73	300	350	361	372	384		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,22	9.400	10.900	9.400	10.900	9.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.812,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: E-Check	2.124,58	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
in €									
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,93	800	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	66,98	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.479	9.122	9.381	9.823	9.957		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484		
	53470100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden für Investitionen	0,00	0	0	125	500	500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.995	1.571	1.571	1.571	1.571		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	67	201	268	402		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.146,22	38.200	43.200	38.700	38.700	38.700		56
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	882,63	0	500	500	500	500		
	56220100 Leasing (Fahrradleasing)	7.122,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56240000 Datenverarbeitung	686,88	700	700	700	700	700		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Homepage und Schwabenheim App	485,86	500	5.000	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	4.276,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	18.546,43	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.465,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.716,74	128.279	123.304	119.366	123.167	123.717	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.601,77	-117.655	-112.680	-108.743	-112.544	-113.094	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.601,77	-117.655	-112.680	-108.743	-112.544	-113.094	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.601,77	-117.655	-112.680	-108.743	-112.544	-113.094	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.093,22	-111.100	-106.482	-102.285	-105.644	-106.060	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.647,59	10.000	7.000	17.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,59	5.000	5.000	15.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647,59	10.000	7.000	17.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.647,59	-10.000	-7.000	-17.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.740,81	-121.100	-113.482	-119.285	-107.644	-108.060	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngrundstücke Elsheimer Straße 1, Ingelheimer Straße 2 und Weyerstraße 8 und 10. Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Mietnebenkosten.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Mieter
Ziele:	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens. Schaffung sozialen Wohnraums
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	956	956	956	956	956		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	956	956	956	956	956		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.967,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	441, 443- 445	
	44120000 Mieten und Pachten	43.967,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.967,46	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.606,16	13.200	13.567	13.975	14.398	14.833		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.379,53	10.000	10.100	10.403	10.716	11.038		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	733,97	800	850	876	903	931		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.978,78	2.200	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	100	17	18	19	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	497,80	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442,36	44.100	34.100	34.100	34.100	34.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.026,52	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Sanierung Schulstraße / E-Check	3.655,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.760,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.328	9.328	9.083	9.083	9.083		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	788	788	788	788	788		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	871	871	626	626	626		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.414,39	1.980	3.000	3.000	3.000	3.000		56



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.692,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56810000 Grundsteuer	722,32	380	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.462,91	68.608	59.995	60.158	60.581	61.016	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.504,55	-29.552	-20.939	-21.102	-21.525	-21.960	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.504,55	-29.552	-20.939	-21.102	-21.525	-21.960	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.661	-1.832	-1.817	-1.862	-1.847	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.504,55	-31.213	-22.771	-22.919	-23.387	-23.807	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.016,85	-22.841	-14.399	-14.792	-15.260	-15.680	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.016,85	-22.841	-14.399	-14.792	-15.260	-15.680	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1148 - Sonstige Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Pacht- und Kaufinteressenten
Ziele:	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftliche Grundstücke.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,88	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348	441, 443- 445	
	44120000 Mieten und Pachten	3.347,88	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	422.400	422.400	422.400	451-452,- 46	
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: NBG "Am Klostergarten"	0,00	0	0	422.400	422.400	422.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.347,88	3.348	5.348	427.748	427.748	427.748	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,74	3.300	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.829,63	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	987,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.615	9.209	19.209	19.209	19.209		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	306	306	306	306	306		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.309	6.103	16.103	16.103	16.103		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.051,01	520	520	520	520	520		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.065,20	500	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	14,19	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.765,73	11.435	16.729	26.729	26.729	26.729	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.417,85	-8.087	-11.381	401.019	401.019	401.019	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.417,85	-8.087	-11.381	401.019	401.019	401.019	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.417,85	-8.087	-11.381	401.019	401.019	401.019	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237,14	-472	-4.172	418.228	418.228	418.228	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.463,60	20.000	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.463,60	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	729.600	729.600	729.600		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	729.600	729.600	729.600		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,60	20.000	0	729.600	729.600	729.600	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	355.925,24	120.000	0	576.000	576.000	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.688,00	100.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.237,24	20.000	0	576.000	576.000	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.314,32	1.412.900	1.292.900	576.000	576.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.850,72	-1.392.900	-1.292.900	153.600	153.600	729.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-430.087,86	-1.393.372	-1.297.072	571.828	571.828	1.147.828	F 23 + F 33	

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
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 Ergebnisse.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,97	1.000	700	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,97	600	300	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	5	5	5	5	5		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5	5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,97	1.005	705	5	5	5	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,97	-1.005	-705	-5	-5	-5	E 8 J. / E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-153,97	-1.005	-705	-5	-5	-5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-153,97	-1.005	-705	-5	-5	-5	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,97	-1.000	-700	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153,97	-1.000	-700	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)

Produkt:	2811 - Heimatpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen einschl. Volkshochschule, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder des Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Verkauf der Orts-Chronik.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschuss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Unterstützung Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen und somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,59	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.165,39	500	500	500	500	500		
	52491000 Aufwendungen Heimatpflege	142,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52492000 Aufwendungen Ortsverschönerung	391,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	3.092,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52912000 Aufwendungen für Ortsprospekt	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	307	307	307	307	307		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	73	73	73	73	73		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	209	209	209	209	209		
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	25	25	25	25	25		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.863,34	500	500	500	500	500		56
	56310000 Büromaterial	3.863,34	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.404,93	10.307	11.307	11.307	11.307	11.307	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.404,93	-10.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.404,93	-10.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.404,93	-10.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.936,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71,00	0	0	0	0	0	684-689	
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	71,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberstand/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.865,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit 1966 besteht eine Verbindung mit der französischen Gemeinde Chambolle-Musigny in Burgund, seit 1991 mit der Gemeinde Schmerbach in Thüringen und seit 2001 besteht eine Partnerschaft mit Minerbe in der Provinz Verona. Für die Durchführung von Fahrten, Veranstaltungen mit / zu den Partnergemeinden wird auf Antrag ein Zuschuss gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsgemeinde
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Kinder u. Jugendliche, Vereine, italienische und französische Gäste
Ziele:	Partnerschaftspflege
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2025	2026	2027	2028	2029			
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,50	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		52
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: 2026: Jubiläum - Besuch aus Italien und Frankreich	52490000	2.295,50	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295,50	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.295,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.295,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.295,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.685,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.685,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3621	Kinder- und Jugendförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)

Produkt:	3621 - Kinder- und Jugendförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Für die Durchführung von Fahrten, Veranstaltungen mit / zu den Parnergemeinden wird auf Antrag ein Zuschuss gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche, Vereine
Ziele:	Partnerschaftspflege
Erläuterungen	

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)
verantwortlich Frau/Herr**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze 2026	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025		2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,36	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,36	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,36	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	945,64	0	0	0	0	0	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	945,64	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	945,64	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	945,64	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittl überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	945,64	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Der Kindergarten besteht zur Zeit aus fünf Gruppen, davon zwei altersgemischte Gruppen. Seit 2003 wird im Kindergarten ein Mittagessen angeboten.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder im Alter bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.280.775,72	1.853.199	1.707.052	1.809.512	1.962.812	1.912.812		41
	41442100 Zuweisung Land (Sprachförderung Modul 3)	580,20	1.000	1.260	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.280.195,52	1.847.000	1.700.000	1.800.000	1.950.000	1.900.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.199	5.199	5.037	5.037	5.037		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	593	3.475	6.775	6.775		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.068,40	73.000	65.000	76.400	78.300	78.300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	9.125,00	15.000	5.300	15.000	15.000	15.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	61.943,40	58.000	59.700	61.400	63.300	63.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,00	7.000	5.300	5.300	5.350	5.400	441, 443-445	
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	5.012,00	7.000	5.300	5.300	5.350	5.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	451-452, 46	
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.356.856,12	1.948.199	1.792.352	1.906.212	2.061.462	2.011.512	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.635.109,39	2.020.500	1.976.603	2.035.902	2.096.982	2.159.896		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.203.379,53	1.526.200	1.465.000	1.508.950	1.554.219	1.600.846		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	95.570,85	126.200	122.000	125.660	129.430	133.313		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	259.454,70	333.500	352.000	362.560	373.437	384.641		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	103	107	111	115		
	50629000 Personalbenetraufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	4.838,22	2.000	2.200	2.266	2.334	2.405		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	71.273,54	6.000	6.200	6.386	6.578	6.776		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	592,55	26.500	29.100	29.973	30.873	31.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.458,75	196.000	200.400	200.700	207.850	207.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.392,85	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
		in €							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Allg. Unterhaltung / E-Check</i>	47.544,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> <i>einschl. Kosten Reinigung Fremdfirma</i>	72.312,03	75.000	78.500	82.000	86.400	86.400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> <i>Allg. GWG / Ausstattung</i>	6.735,83	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
	52420000 Essenskosten	57.670,78	58.000	59.700	61.400	63.300	63.300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.664,14	11.000	11.600	12.000	12.800	12.800		
	52493000 Aufwendungen / Dienstleistungen f. Sprachförderung Modul 3	2.000,35	1.500	800	1.500	1.500	1.500		
	52499000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	8.137,99	7.000	5.300	5.300	5.350	5.400		
E 11	– Abschreibungen	0,00	21.442	42.108	49.521	54.583	54.583		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.226	20.000	20.000	20.000	20.000		
	53420100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für Investitionen	0,00	0	1.625	8.188	13.250	13.250		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.343	17.760	17.760	17.760	17.760		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	850	1.700	1.700	1.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.559,72	34.500	36.900	38.600	39.200	40.200		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	6.972,40	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	392,40	800	800	800	800	800		
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
	56220000 Leasing	1.454,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56240000 Datenverarbeitung <i>Erläuterungen:</i> <i>Eltern App und I-Pad App</i>	1.463,37	2.000	2.900	2.100	2.100	2.100		
	56310000 Büromaterial	7.005,49	10.000	10.000	11.500	12.100	12.100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.271,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881.127,86	2.272.442	2.256.011	2.324.723	2.398.615	2.462.579	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.271,74	-324.243	-463.659	-418.511	-337.153	-451.067	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-524.271,74	-324.243	-463.659	-418.511	-337.153	-451.067	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.982	-5.495	-5.450	-5.585	-5.540	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-524.271,74	-329.225	-469.154	-423.961	-342.738	-456.607	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.214,04	-321.982	-441.638	-391.566	-308.389	-422.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	176.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	95.000	176.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	176.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	34.932,08	160.000	497.000	50.000	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.218,29	0	0	0	0	0		

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.568,81	10.000	17.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144,98	150.000	480.000	50.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.932,08	160.000	497.000	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.932,08	-160.000	-402.000	126.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-539.146,12	-481.982	-843.638	-265.566	-308.389	-422.060	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde Schwabenheim unterhält 4 Kinderspielplätze. Sie befinden sich im Silvanerweg, in der Rosenstraße, Am Sonnenhang und in der Bachstraße.
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.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	124	102	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124	102	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124	102	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.606,16	13.200	13.570	13.978	14.401	14.836		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.379,53	10.000	10.100	10.403	10.716	11.038		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	733,97	800	850	876	903	931		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.978,78	2.200	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	100	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	497,80	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,57	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.457,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	750	750	750	750	750		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	653	21.155	26.050	31.050	36.050		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300		
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für Investitionen	0,00	0	1.875	6.500	11.500	16.500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	653	480	250	250	250		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.063,73	19.603	40.975	46.278	51.701	57.136	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.063,73	-19.479	-40.873	-46.278	-51.701	-57.136	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.063,73	-19.479	-40.873	-46.278	-51.701	-57.136	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.768	-3.053	-3.028	-3.103	-3.078	481 J. 581	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.063,73	-22.247	-43.926	-49.306	-54.804	-60.214	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.565,93	-21.718	-22.873	-23.256	-23.754	-24.164	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.153,13	50.000	95.000	80.000	0	0		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	10.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.153,13	30.000	85.000	80.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Sachanlagen	95.153,13	30.000	85.000	80.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.153,13	50.000	95.000	80.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.153,13	-50.000	-95.000	-80.000	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.719,06	-71.718	-117.873	-103.256	-23.754	-24.164	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)

Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Jugendraum befindet sich im Gebäude Schulstraße 2.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze 2026	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025		2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.491,57	0	0	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.491,57	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.491,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.845,00	71.900	74.500	76.736	79.040	81.413		50-51
	50220000 Dienstbezüge und gleichen / Arbeitnehmer	50.010,76	52.000	54.000	55.620	57.289	59.008		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.973,60	4.100	4.250	4.378	4.510	4.646		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.845,60	15.300	15.850	16.326	16.816	17.321		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,04	400	400	412	425	438		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639,29	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	939,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen:</i> Kinderferienprogramm, Konzepterstellung Jugendarbeit	6.700,29	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.547,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	2.956,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,95	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.032,26	89.100	90.700	92.936	95.240	97.613	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.540,69	-88.100	-89.700	-91.936	-94.240	-96.613	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.540,69	-88.100	-89.700	-91.936	-94.240	-96.613	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.540,69	-88.100	-89.700	-91.936	-94.240	-96.613	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.868,88	-89.100	-90.700	-92.936	-95.240	-97.613	Summe F 20 bis F 22	

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.868,88	-89.100	-90.700	-92.936	-95.240	-97.613	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportplatz, Sportlerheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)

Produkt:	4241 - Sportplatz, Sportlerheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Olbornhalle wurde in den Jahren 1997 bis 1999 aufwendig saniert. Genutzt wird die Halle von allen Vereinen. Die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage tragen die Ortsgemeinde Schwabenheim ein. Eigentümer. An die Halle angegliedert ist ein Gaststättenbetrieb. Des Weiteren sind im Eigentum der Ortsgemeinde ein Kunstrasenplatz, ein Kleinspielfeld, eine Skateranlage und ein Bouleplatz.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)
verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025		2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.476	30.300	30.300	30.300	30.300		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.476	30.300	30.300	30.300	30.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.876,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.242,40	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	18.922,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44121000 Pacht PV-Anlage	320,00	320	320	320	320	320		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.287,00	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von öffentlichen Bereichen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.287,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,63	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	54,63	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.460,03	50.706	63.530	63.530	63.530	63.530	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.053,22	56.700	59.230	61.008	62.841	64.729		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.984,72	43.500	44.500	45.835	47.211	48.628		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.245,30	3.500	3.600	3.708	3.820	3.935		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.747,36	9.300	10.700	11.021	11.352	11.693		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	75,84	100	80	83	86	89		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	350	361	372	384		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.506,45	100.500	164.000	96.000	96.000	96.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.078,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung / E-Check	39.184,96	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000		



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportplatz, Sportlerheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Wartung Beregnungsanlage</i>	6.625,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	747,86	0	0	0	0	0		
	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Bänke</i>	1.869,90	1.500	0	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	97.273	169.672	174.755	174.755	174.755		53
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für Investitionen	0,00	74.065	71.420	71.302	71.302	71.302		
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	130	130	130	130	130		
	Stromversorgungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	73.460	73.460	73.460	73.460		
	Betriebsvorrichtungen für Investitionen	0,00	0	157	625	625	625		
	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.078	3.880	3.738	3.738	3.738		
	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	1.625	6.500	6.500	6.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.258,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	Büromaterial	437,95	500	500	500	500	500		
	Versicherungsbeiträge	1.886,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Grundsteuer	933,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.817,74	257.973	396.402	335.263	337.096	338.984	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.357,71	-207.267	-332.872	-271.733	-273.566	-275.454	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-129.357,71	-207.267	-332.872	-271.733	-273.566	-275.454	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-129.357,71	-207.267	-332.872	-271.733	-273.566	-275.454	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.209,96	-127.470	-193.500	-127.278	-129.111	-130.999	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	125.000	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	150.000,00	125.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	125.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	130.255,26	115.000	80.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	126.545,96	50.000	50.000	0	0	0		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.709,30	30.000	30.000	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.255,26	115.000	80.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,74	10.000	-80.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.465,22	-117.470	-273.500	-127.278	-129.111	-130.999	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

**Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Josip Saric**

Produkte

- 5111 Ortsplanung
- 5113 Dorferneuerung
- 5115 Klimaschutz
- 5116 Baulandumlegung
- 5410 Gemeindestraßen, Wege, freie Plätze
(u.a. Marktplatz)
- 5511 Öffentliches Grün
- 5512 Reisemobilstellplatz
- 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto
- 5542 Außengebietsentwässerung
- 5551 Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung
- 5552 Wirtschaftswege
- 5553 Kommunale Forstwirtschaft
- 5731 Dorfgemeinschaftshaus
- 5736 Märkte



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.776	35.799	37.287	44.637	44.637		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.296,90	157.763	158.762	158.524	158.524	163.524		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985,77	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,04	14.250	14.000	14.000	14.000	14.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63.327,07	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.087,78	288.239	294.011	295.261	302.611	307.611	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.953,69	131.100	154.945	159.601	164.402	176.347		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.066,38	243.850	279.150	264.650	265.150	313.950		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	204.477	217.048	221.111	244.600	324.614		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.101,26	114.720	125.300	91.235	20.980	21.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.121,33	694.147	776.443	736.597	695.132	836.211	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.033,55	-405.908	-482.432	-441.336	-392.521	-528.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.451,18	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.451,18	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-179.582,37	-405.908	-482.432	-441.336	-392.521	-528.600	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.939	-50.670	-50.255	-51.500	-51.085	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-179.582,37	-451.847	-533.102	-491.591	-444.021	-579.685	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.679,56	-377.697	-451.403	-407.064	-343.339	-398.973	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.377,00	342.700	10.000	69.000	78.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	20.000	230.000	400.000	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.377,00	430.700	30.000	299.000	478.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	405.976,55	3.449.000	3.522.200	2.660.000	1.200.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.976,55	3.449.000	3.522.200	2.660.000	1.200.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.599,55	-3.018.300	-3.492.200	-2.361.000	-722.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmitteluberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-462.279,11	-3.395.997	-3.943.603	-2.768.064	-1.065.339	-398.973	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5111 - Ortsplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde möchte zur weiteren Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
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 des Bebauungsplanes.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	900	900	900	900	900		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	605,00	900	900	900	900	900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,00	900	900	900	900	900	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	100.100	105.100	70.100	100	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen:</i> Raumordnungsplan	30,00	100	100	100	100	100		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erläuterungen:</i> Ortsstraßen, Ortsentwicklung, Gewerbefflächen	0,00	100.000	100.000	70.000	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	5.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100.100	105.100	70.100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	575,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	575,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	524,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	524,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	F 23 + F 33	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5113	Dorferneuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5113 - Dorferneuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer / Bauherren
Ziele:	Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5115	Klimaschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5115 - Klimaschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Klimaschutz aktiv unterstützen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
				in €					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.602,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	Leasing Erläuterungen: Carsharing	5.602,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.602,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.602,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.602,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.602,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.829,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.829,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, inkl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubetragssatzungen
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. Zeitnahme und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.724	15.749	16.499	16.499	16.499		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.724	15.500	15.500	15.500	15.500		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	249	999	999	999		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,78	97.875	97.875	97.872	97.872	97.872		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.282,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenersstattungen / Sonstige	61,36	62	62	62	62	62		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.513	95.513	95.510	95.510	95.510		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: (u.a. Beseitigung Oelspuren, Automaten)	989,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	929,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.827,07	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	47.385,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	4.578,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	10.833,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.090,41	191.599	196.624	197.371	197.371	197.371	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.606,16	13.200	13.690	14.103	14.529	14.967		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.379,53	10.000	10.300	10.609	10.928	11.256		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	733,97	800	850	876	903	931		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.978,78	2.200	2.450	2.524	2.600	2.678		
	50629000 Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	100	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	497,80	0	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	70	73	76	79		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.683,63	146.800	168.800	168.800	168.800	168.800		52
	52210000 Entgelte für Strombezug	13.981,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52333000 Unterhaltung/ Wartung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: u.a. Austausch/ zusätzliche Lampen im Ortsbereich	8.404,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Sanierung div. Gemeindestraßen	18.404,67	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.524,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52530000 Kostenersättigungen für die Straßenoberflächenentwässerung	53.368,92	0	0	0	0	0		
	52544000 Kostenersättigungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	147.847	161.064	162.712	167.951	168.998		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	530	530	530	530	530		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744		
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	5.894	5.677	5.675	5.675	5.675		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	117.779	130.800	130.800	130.800	130.800		
	53580100 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	500	2.000	7.239	8.286		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	297	297	297	297	297		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	628	391	391	391	391		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	150	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.289,79	307.847	343.554	345.615	351.280	352.765	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.199,38	-116.248	-146.930	-148.244	-153.909	-155.394	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.199,38	-116.248	-146.930	-148.244	-153.909	-155.394	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.517	-11.600	-11.505	-11.790	-11.695	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.199,38	-126.765	-158.530	-159.749	-165.699	-167.089	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.340,71	-85.155	-108.728	-109.046	-109.757	-110.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.377,00	28.900	10.000	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: Zuschuss Denkmalpflege	100.377,00	28.900	10.000	0	0	0		

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	20.000	230.000	400.000	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	78.000	0	230.000	400.000	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten Erläuterungen: Spenden Förderverein	0,00	10.000	20.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.377,00	116.900	30.000	230.000	400.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.716,35	1.103.000	1.043.000	590.000	0	0		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040,17	60.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.676,18	1.040.000	1.040.000	590.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.716,35	1.103.000	1.043.000	590.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.339,35	-986.100	-1.013.000	-360.000	400.000	0	F 27 .. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.680,06	-1.071.255	-1.121.728	-469.046	290.243	-110.100	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)

Produkt:	5511 - Öffentliches Grün
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Gemeindeforarbeitern oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten.
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
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.955,86	83.300	104.350	107.481	110.709	114.034		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.725,98	63.500	78.000	80.340	82.751	85.234		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.784,17	5.100	6.350	6.541	6.738	6.941		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.792,84	13.600	18.800	19.364	19.945	20.544		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,04	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	620,83	500	500	515	531	547		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500	600	618	637	657		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.078,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: "Mehr Grün im Ort" /Baumpflegetrakt / Rückschnitte Selz u.a.	16.344,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.733,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.034,57	101.883	122.933	126.064	129.292	132.617	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.034,57	-101.883	-122.933	-126.064	-129.292	-132.617	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.034,57	-101.883	-122.933	-126.064	-129.292	-132.617	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.048	-17.701	-17.556	-17.991	-17.846	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.034,57	-117.931	-140.634	-143.620	-147.283	-150.463	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.668,04	-116.348	-139.051	-142.022	-145.669	-148.833	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	12.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	12.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-12.000	0	0	0	F 27 J. F 32	

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-95.668,04	-118.348	-151.051	-142.022	-145.669	-148.833	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5512 - Reisemobilstellplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Besucher der Ortsgemeinde Schwabenheim
Ziele:	Bereitstellung eines Platzangebots für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,48	400	400	400	400	400		43
	43228000 Parkgebühren	560,48	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,48	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,29	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,29	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.530	1.530	1.530	7.530	25.530		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000	24.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,29	2.030	2.030	2.030	8.030	26.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,81	-1.630	-1.630	-1.630	-7.630	-25.630	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41,81	-1.630	-1.630	-1.630	-7.630	-25.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41,81	-1.630	-1.630	-1.630	-7.630	-25.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,81	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005,46	-198.000	-20.000	-140.000	-200.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.047,27	-198.100	-20.100	-140.100	-200.100	-100	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5513	Wanderwege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5513 - Wanderwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Schwabenheim
Ziele:	Natur erleben, Freizeitgestaltung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	89,25	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68,85	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.808	4.908	4.926	4.926	4.926		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.808	1.808	1.726	1.726	1.726		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	100	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,10	6.308	6.408	6.426	6.426	6.426	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,10	-6.308	-6.408	-6.426	-6.426	-6.426	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158,10	-6.308	-6.408	-6.426	-6.426	-6.426	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-158,10	-6.308	-6.408	-6.426	-6.426	-6.426	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	305,80	2.000	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	305,80	2.000	2.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,80	2.000	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305,80	-2.000	-2.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-463,90	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)

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.

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.266,65	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00	350	350	350	350	350		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	33.916,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
	44150000 Bestattungswesen	2.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Grabräumungen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.010,65	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.598,03	19.500	21.575	22.223	22.892	23.581		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.039,60	14.800	16.200	16.686	17.187	17.703		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.102,95	1.200	1.300	1.339	1.380	1.422		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.965,00	3.200	3.900	4.017	4.138	4.263		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,72	100	25	26	27	28		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	474,76	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	150	155	160	165		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127,26	26.600	27.100	26.600	27.100	26.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.218,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: E-Check	11.523,30	8.000	8.500	8.000	8.500	8.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.036,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.349,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.477	6.742	7.047	7.047	7.047		53



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.107	4.200	4.200	4.200	4.200		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	97	97	97	97	97		
	53580100 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	72	286	286	286		
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	406	406	406	406	406		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.867	1.867	1.858	1.858	1.858		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	100	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	82,20	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	82,20	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.807,49	50.677	55.517	55.970	57.139	57.328	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.796,84	-16.827	-21.667	-22.120	-23.289	-23.478	E 8 J. / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.796,84	-16.827	-21.667	-22.120	-23.289	-23.478	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.284	-14.652	-14.532	-14.892	-14.772	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.796,84	-30.111	-36.319	-36.652	-38.181	-38.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.456,33	-25.634	-29.577	-29.605	-31.134	-31.203	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	79.392,56	7.000	12.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.240,18	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.152,38	5.000	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.392,56	7.000	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.392,56	-7.000	-12.000	0	0	0	F 27 J. / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.848,89	-32.634	-41.577	-29.605	-31.134	-31.203	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
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.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476		43
	Erträge aus der Auflösung von 43700000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	840	840	840	840	840		53
	Abschreibungen auf unbebaute 53300000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	840	840	840	840	840		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	840	840	840	840	840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	636	636	636	636	636	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	636	636	636	636	636	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	636	636	636	636	636	Summe E 20 bis E 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für unbebaute 78510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittl überschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5542	AußengebietSENTWÄSSERUNG

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5542 - AußengebietSENTWÄSSERUNG
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Beschlüsse Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Pflege der Anlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	296	296	2.746	10.096	10.096		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	296	296	296	296	296		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	2.450	9.800	9.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	296	296	2.746	10.096	10.096	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Sonnenberg (Rinne vor dem Wall)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.037	1.037	5.121	17.371	17.371		53
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037		
	53570100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen für Investitionen	0,00	0	0	4.084	16.334	16.334		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.037	2.037	6.121	18.371	18.371	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.741	-1.741	-3.375	-8.275	-8.275	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.741	-1.741	-3.375	-8.275	-8.275	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.741	-1.741	-3.375	-8.275	-8.275	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	69.000	78.000	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	69.000	78.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	69.000	78.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-115.000	-61.000	78.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-101.000	-116.000	-62.000	77.000	-1.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.291,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	910,04	2.920	920	920	920	920		56
	56430000 Wegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag	645,46	650	650	650	650	650		
	56810000 Grundsteuer	264,58	2.270	270	270	270	270		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,04	2.920	920	920	920	920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.381,73	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.381,73	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.381,73	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.423,58	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.601,64	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmitteluberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.178,06	-15.720	-13.720	1.280	1.280	1.280	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5552 - Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wege.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	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	5.649	5.647	3.892	3.892	3.892		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.649	5.647	3.892	3.892	3.892		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.580,49	22.762	22.761	22.526	22.526	22.526		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.580,49	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.062	3.061	2.826	2.826	2.826		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	750	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.580,49	29.161	28.908	26.918	26.918	26.918	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.400,22	6.700	6.860	7.068	7.282	7.503		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.676,84	5.000	5.100	5.253	5.411	5.574		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	370,65	400	450	464	478	493		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.012,15	1.100	1.250	1.288	1.327	1.367		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	100	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	332,54	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	999,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.306	9.305	7.313	7.313	7.313		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.199	8.198	6.206	6.206	6.206		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.200	8.980	8.815	8.560	8.380		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	2.200	8.980	8.815	8.560	8.380		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.399,35	20.206	27.145	25.196	25.155	25.196	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.181,14	8.955	1.763	1.722	1.763	1.722	E 8./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.451,18	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.451,18	0	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.451,18	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.632,32	8.955	1.763	1.722	1.763	1.722	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.768	-3.053	-3.028	-3.103	-3.078	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.632,32	6.187	-1.290	-1.306	-1.340	-1.356	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.952,05	6.782	-693	-711	-745	-761	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelaufwendung/ Finanzmittelfehlbetrag	14.952,05	6.782	-693	-711	-745	-761	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5553	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5553 - Kommunale Forstwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespfliegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Jäger
Ziele:	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Naturverträgliche Erholungsnutzung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)							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 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.696,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.696,50	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.696,50	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-554	-611	-606	-621	-616	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.696,50	-5.654	-5.711	-5.706	-5.721	-5.716	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.944,74	-5.654	-5.711	-5.706	-5.721	-5.716	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.944,74	-8.654	-8.711	-5.706	-5.721	-5.716	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5731 - Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufgrund der zentralen Lage in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes wurde der Greiffenklauer Hof von der Gemeinde gekauft. Künftig soll dieses Anwesen und der Bacchuskeller als Dorfgemeinschaftshaus/ Bürgerhaus genutzt werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.107	14.107	14.150	14.150	14.150		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.107	14.107	14.150	14.150	14.150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,50	2.500	3.300	3.300	3.300	8.300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.180,50	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300		
	43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen TSV	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.430,50	17.857	18.657	18.700	18.700	23.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.957,10	15.000	27.300	13.300	13.300	62.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.987,94	2.000	10.000	10.000	10.000	34.100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,11	1.000	1.000	1.000	1.000	22.300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: 2026: Dämmung	1.601,44	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,21	1.000	300	300	300	4.200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	66,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.305	29.305	29.305	29.305	90.272		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	0	0	24.575		
	53820100 Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	28.725		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	305	305	305	305	305		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	7.667		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,24	430	1.230	2.330	2.330	2.830		56



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	942,54	0	800	800	800	800		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100		
	56810000 Grundsteuer	422,70	430	430	430	430	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.322,34	47.735	57.835	44.935	44.935	162.702	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.891,84	-29.878	-39.178	-26.235	-26.235	-139.002	E 8 .I. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.891,84	-29.878	-39.178	-26.235	-26.235	-139.002	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.891,84	-29.878	-39.178	-26.235	-26.235	-139.002	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.030,70	-11.680	-23.980	-11.080	-11.080	-62.880	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.800	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	313.800	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.800	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.954,74	2.001.500	2.285.200	1.800.000	1.000.000	0		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	12.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.954,74	2.000.000	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.954,74	2.001.500	2.285.200	1.800.000	1.000.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.954,74	-1.687.700	-2.285.200	-1.800.000	-1.000.000	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147.985,44	-1.699.380	-2.309.180	-1.811.080	-1.011.080	-62.880	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Uhrenanlagen)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5732 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Uhrenanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im Eigentum der Ortsgemeinde befindet sich eine Uhr im Kirchturm der evang. Kirche. Sicherstellung des Betriebes und Unterhaltung dieser Uhr.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,98	250	250	250	250	250		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	163,98	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,51	20	20	20	20	20		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	19,51	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,49	270	270	270	270	270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittlüberüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736	Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5736 - Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung des jährlichen Schwabenheimer Jahrmarktes am 3. Wochenende im September und des Weihnachtsmarktes am 01. Adventswochenende.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)							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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges	1.760,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	10.258,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.518,48	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.393,42	8.400	8.470	8.726	8.990	9.262		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.451,35	6.300	6.300	6.489	6.684	6.885		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	370,52	500	550	567	585	603		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.013,67	1.400	1.550	1.597	1.645	1.695		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,56	100	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	332,54	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	217,78	100	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617,68	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.938,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertiger Geräte u. Ausstattungsgegenstände Weihnachtsmarkt	66,78	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.054,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	52491000 Erläuterungen: Programmgestaltung								
	52491000 Aufwendungen Heimatpflege	1.557,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	444	434	434	434	434		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	444	434	434	434	434		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736	Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.074,11	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.930,22	600	600	600	600	600		
	56351000 Annoncen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56351100 Annoncen Weihnachtsmarkt	143,89	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.085,21	40.394	40.954	41.210	41.474	41.746	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.566,73	-29.894	-30.254	-30.510	-30.774	-31.046	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.566,73	-29.894	-30.254	-30.510	-30.774	-31.046	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.768	-3.053	-3.028	-3.103	-3.078	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.566,73	-32.662	-33.307	-33.538	-33.877	-34.124	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.925,47	-32.218	-32.873	-33.104	-33.443	-33.690	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.925,47	-34.718	-32.873	-33.104	-33.443	-33.690	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

**Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeisterin Josip Saric**

Produkte

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6160 Beteiligungen**



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	529.000	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.196.780,02	4.922.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.580,73	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306,30	500	17.000	58.331	57.230	56.091		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.274,43	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.018,65	1.337.806	1.877.206	1.629.012	1.659.434	1.680.532	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	108.018,65	1.337.806	1.877.206	1.629.012	1.659.434	1.680.532	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.830,01	808.806	1.877.206	1.629.012	1.659.434	1.680.532	Summe F 20 bis F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	229.830,01	808.806	1.877.206	1.629.012	1.659.434	1.680.532	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.600.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	7.590	31.029	32.129	33.268		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.592.410	-31.029	-32.129	-33.268	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.569.938,47	-4.987.280	2.929.562	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	377.795	1.400.587	-374.032	-1.516.007	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.569.938,47	-4.987.280	4.899.767	1.369.558	-406.161	-1.549.275	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Fesetzungs- und Erhebungsverfahrens der öftlichen 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 Haushaltshaushalt.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)							Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029	Rechen-vorschriften
		in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400	
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	28.648,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000	
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuerreform 2025 bei gleichem Hebesatz 465%	373.610,47	437.400	437.000	437.000	437.000	437.000	
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 380%	1.422.263,33	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.966.685,10	2.065.800	2.164.400	2.240.000	2.313.000	2.417.000	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.041,63	134.900	165.000	203.000	224.000	195.000	
	40330000 Hundesteuer	10.887,00	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400	
	40521000 Familienleistungsausgleich	259.644,19	223.500	224.000	229.000	236.000	242.000	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	529.000	0	0	0	0	451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	529.000	0	0	0	0	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.196.780,02	4.922.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400	Summe E1 bis E 7
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783	54
	54310000 Gewerbesteuermumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	128.467,80	138.200	110.600	110.600	110.600	110.600	
	54412000 Finanzausgleichsumlage	120.097,00	151.200	0	0	0	0	
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz 38%	2.193.508,00	1.788.000	1.172.000	1.343.744	1.381.568	1.413.779	
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz 34%	1.770.963,00	1.508.400	1.049.000	1.202.719	1.236.574	1.265.404	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.926,58	807.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	Summe F 20 bis F22

**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	115.926,58	807.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kreditmanagement
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung
Zielgruppe:	Gemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	Nachträge 2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.580,73	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.957,54	0	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-833,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	6,89	6	6	6	6	6		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306,30	500	17.000	58.331	57.230	56.091		57
	57510002 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute für geplante Kredite	0,00	0	14.000	55.331	54.230	53.091		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.306,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.274,43	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	E 17 . E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	124.274,43	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.274,43	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.903,43	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittlüber schuss/ Finanzmittelfehlbetrag	123.903,43	1.506	-14.994	-56.325	-55.224	-54.085	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.600.000	0	0	0		691-692
	69253102 Aufnahme von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.600.000	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	7.590	31.029	32.129	33.268		791-792
	79251002 Tilgung von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	7.590	31.029	32.129	33.268		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.592.410	-31.029	-32.129	-33.268	F 35 . F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.569.938,47	-4.987.280	2.929.562	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	377.795	1.400.587	-374.032	-1.516.007	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.569.938,47	-4.987.280	4.899.767	1.369.558	-406.161	-1.549.275	Summe F 37 bis F 39	

**Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vereinnahmung der jährlichen Dividende des Geschäftsanteils bei der Raiffeisenvolksbank.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	
Ziele:	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		786
	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte 78629000	10.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.000,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen





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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.849,13	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	113.143,36	0	128.143,36
Zu-/Überschuss	-9.849,13	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-113.143,36	0	-128.143,36

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.324,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.437,59	0	73.437,59
1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterung:</i> <i>2025: Pritschenwagen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
1143.07119000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.524,64	0	0	0	0	0	34.705,77	0	34.705,77



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	28.474,62	0	34.474,62
Zu-/Überschuss		0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.474,62	0	-34.474,62

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.474,62	0	34.474,62
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450081 Umbau barrierefreies 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	2.647,59	5.000	5.000	15.000	0	0	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-2.647,59	-5.000	-5.000	-15.000	0	0	-10.000,00	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23310000.68164200 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

1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,59	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<i>Erläuterung:</i> 2026: Planung 2027: Ausführung									
	0,00	5.000	5.000	15.000	0	0	10.000,00	0	25.000,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480084 Ankauf von Grundstücken, Gebäuden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.463,60	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	326.688,00	100.000	0	0	0	0	811.431,10	0	811.431,10
Zu-/Überschuss	-325.224,40	-100.000	0	0	0	0	-811.431,10	0	-811.431,10

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.23190000.68190000									
Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.463,60	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.03990000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.688,00	100.000	0	0	0	0	811.431,10	0	811.431,10



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480085 Sanierung ehem. VOG Gebäude

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	29.237,24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.237,24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.237,24	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480086 Neubaugebiet Am Klostergarten

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	729.600	729.600	729.600	0,00	0	2.188.800,00
Auszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	576.000	576.000	0	2.739.789,70	0	3.891.789,70
Zu-/Überschuss	-74.389,08	-1.292.900	-1.292.900	153.600	153.600	729.600	-2.739.789,70	0	-1.702.989,70

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14311000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	729.600	729.600	729.600	0,00	0	2.188.800,00
---	------	---	---	---------	---------	---------	------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14311000.78831000 Fertige Erzeugnisse	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0	2.739.789,70	0	2.739.789,70
1148.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	576.000	576.000	0	0,00	0	1.152.000,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480851 Errichtung Zisterne (ehem. VOG)

Erläuterung:

Förderung über Kipki

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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	--------	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.568,81	10.000	17.000	0	0	0	128.700,50	0	128.700,50
Zu-/Überschuss	-3.568,81	-10.000	-17.000	0	0	0	-128.700,50	0	-128.700,50

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: <i>Kletterbox 3.500 EUR Bastelwagen 1.130 EUR Hochschränke 2.650 EUR Personalsspind 1.100 EUR 5 ToroSit 6.250 EUR</i>									
	3.568,81	10.000	17.000	0	0	0	128.700,50	0	128.700,50



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520087 Umbau Kindergarten Schwabenheim

Erläuterung:

Umbau Kindergarten

Obergeschoss 410 TEUR in 2025 und 2026

Erdgeschoss 440 TEUR in 2026 und 2027

Zuschuss für Mensa und Bewegungsraum insgesamt 271 TEUR

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	95.000	176.000	0	0	95.000,00	0	271.000,00
Auszahlungen	2.144,98	150.000	480.000	50.000	0	0	654.595,41	0	704.595,41
Zu-/Überschuss	-2.144,98	-150.000	-385.000	126.000	0	0	-559.595,41	0	-433.595,41

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen Land "Umbau Kita Schwabenheim"	0,00	0	95.000	176.000	0	0	95.000,00	0	271.000,00
---	------	---	--------	---------	---	---	-----------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144,98	150.000	260.000	0	0	0	434.595,41	0	434.595,41
3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	50.000	0	0	220.000,00	0	270.000,00



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520088 Außenjalousien Altbau

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	29.218,29	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.218,29	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.218,29	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 3652

3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652 3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	10.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610082 Errichtung Freizeit- und Sportgelände

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	10.000	55.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-55.000	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>2026: Überplanung Freianlagen</i>	0,00	10.000	55.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610083 Spielplatz Bachstraße

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	95.153,13	0	10.000	0	0	0	109.910,94	0	109.910,94
Zu-/Überschuss	-95.153,13	0	-10.000	0	0	0	-109.910,94	0	-109.910,94

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 2026: Zugangstreppe	95.153,13	0	10.000	0	0	0	109.910,94	0	109.910,94
---	-----------	---	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36618001 Spielplatz Silvanerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	80.000	0	0	40.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	-80.000	0	0	-40.000,00	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	20.000	80.000	0	0	40.000,00	0	120.000,00



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410080 Ausstattung BGA Olbornhalle

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	3.709,30	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.709,30	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.709,30	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410084 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	30.000	30.000	0	0	0	78.642,32	0	78.642,32
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-78.642,32	0	-78.642,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Outdoorfitnessgeräte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	78.642,32	0	78.642,32
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410086 Sanierung Beleuchtung Flutlichtanlage

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	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen		0,00	50.000	0	0	0	115.248,18	0	115.248,18
Zu-/Überschuss		0,00	0	0	0	0	-65.248,18	0	-65.248,18

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	115.248,18	0	115.248,18
---	------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410089 Erneuerung Heizung (Bereich Fußball) und Lüftungsanlage Halle - Teil A / D

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	150.000,00	0	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00
Auszahlungen	103.686,49	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	46.313,51	0	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00
--	------------	---	---	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterung:</i> <i>Lüftungsanlage Halle Teil A und D</i>	103.686,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------------	---	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410092 Sanierung Kegelbahn

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	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410891 Erneuerung Lüftungsanlage Restaurant - Teil C

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	22.859,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.859,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.859,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410892 Erneuerung (Haupt-) heizungsanlage Halle - Teil E

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	75.000	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	75.000	-50.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterung:</i> <i>Nachtrag und Restarbeiten</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100084 Barrierefreie Haltestellen Bubenheimer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	100.377,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.227,62	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	97.149,38	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	100.377,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.227,62	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100086 Marktplatzumgestaltung "Sanierung Paulchen"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	10.000	30.000	0	0	0	30.000,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	-90.000,00	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
5410.23990000.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100091 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

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	10.000	0	0	0	0	134.834,77	0	134.834,77
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	-134.834,77	0	-134.834,77

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04824000.78533000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	134.834,77	0	134.834,77



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100094 Umrüstung Straßenbeleuchtung Teil II

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	157.502,48	0	157.502,48
Auszahlungen	2.040,17	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.040,17	-50.000	0	0	0	0	157.502,48	0	157.502,48

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	97.502,48	0	97.502,48
<i>Erläuterung:</i>									
Teil II	0,00	0	0	0	0	0	97.502,48	0	97.502,48
<i>Erläuterung:</i>									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
<i>Erläuterung:</i>									
Teil I	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
5410.23290001.68259001 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen wiederkehrender Beitrag 2021, 2023 und 2024	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040,17	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<i>Erläuterung:</i>									
Teil II	2.040,17	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100096 Sanierung Rosenstraße

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	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.937,22	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.937,22	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000									
Anzahlungen für Beiträge	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290001.68259001									
Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen wiederkehrender Beitrag 2021, 2023 und 2024	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.937,22	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100841 Ausbau Barrierefreie Haltestellen - Elsheimer Straße

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	28.900	0	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00
Auszahlungen	45.229,11	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.229,11	28.900	0	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	28.900	0	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.229,11	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100851 Sanierung Marktplatzbrunnen (Paulchen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.282,23	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.282,23	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282,23	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100941 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Teil I

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	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	30.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
---	------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100951 Kreisverkehr Anbindung NBG Klostergarten - Penny-Markt - Regenrückhaltebecken

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	200.000	400.000	0	0,00	0	600.000,00
Auszahlungen	0,00	800.000	800.000	500.000	0	0	1.600.000,00	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-800.000	-800.000	-300.000	400.000	0	-1.600.000,00	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000
Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 0 200.000 400.000 0 0,00 0 600.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 500.000 0 0 1.600.000,00 0 2.100.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100961 Ausbau Gehwege und Straßen

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	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	30.000	0	0	-100.000,00	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000
Anzahlungen für Beiträge 0,00 0 0 30.000 0 0 0,00 0 30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000 78593000
 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 100.000,00 0 100.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54108001

Erläuterung:

Errichtung Parkplatz "Wohnungsbaugesellschaft"

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	130.000	130.000	90.000	0	0	260.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-130.000	-130.000	-90.000	0	0	-260.000,00	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>Abrisskosten</i>	0,00	130.000	130.000	90.000	0	0	260.000,00	0	350.000,00
---	------	---------	---------	--------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54108002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
--	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55110080 Pflanzmaßnahmen im Ortsbereich

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	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-12.000	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.08210000.7851000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511.02290000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
5511.02190000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterung:Bürgerwald



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

Produkt: 5512 Reisemobilstellplatz

Maßnahmen-Nr.: 55120081 Erweiterung Parkplatz

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	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0	220.005,46	0	560.005,46
Zu-/Überschuss	-2.005,46	-198.000	-20.000	-140.000	-200.000	0	-220.005,46	0	-560.005,46

Investitionsobjekte Auszahlungen

5512.03992000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5512.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0	220.005,46	0	560.005,46



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

Produkt: 5513 Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55130082 Wanderwege

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	305,80	2.000	2.000	0	0	0	8.486,27	0	8.486,27
Zu-/Überschuss	-305,80	-2.000	-2.000	0	0	0	-8.486,27	0	-8.486,27

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 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

5513.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	305,80	2.000	2.000	0	0	0	8.486,27	0	8.486,27
5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
--	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300081 Errichtung von Urnenstelen

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	35.240,18	0	0	0	0	0	70.117,60	0	70.117,60
Zu-/Überschuss	-35.240,18	0	0	0	0	0	-70.117,60	0	-70.117,60

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.240,18	0	0	0	0	70.117,60	0	70.117,60



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300085 Sanierung Galvalonischer Engel

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	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	114,24	0	0	0	0	0	32.617,49	0	32.617,49
Zu-/Überschuss	-114,24	0	0	0	0	0	-17.617,49	0	-17.617,49

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
--	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,24	0	0	0	0	0	32.617,49	0	32.617,49
---	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300086 Neugestaltung Friedhofsreich (Wege, Zaun...)

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	44.038,14	5.000	10.000	0	0	0	63.029,28	0	63.029,28
Zu-/Überschuss	-44.038,14	-5.000	-10.000	0	0	0	-63.029,28	0	-63.029,28

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.038,14	5.000	10.000	0	0	0	63.029,28	0	63.029,28



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410082 Erwerb Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5542 Außengebietsentwässerung

Maßnahmen-Nr.: 55420082 Starkregenvorsorge

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	69.000	78.000	0	0,00	0	147.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0	215.000,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-115.000	-61.000	78.000	0	-215.000,00	0	-198.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5542.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	69.000	78.000	0	0,00	0	147.000,00
--	------	---	---	--------	--------	---	------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5542.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0	215.000,00	0	345.000,00
---	------	---------	---------	---------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510081 Grunderwerb

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	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0	101.643,24	0	101.643,24
Zu-/Überschuss	-69.601,64	-15.000	-15.000	0	0	0	-101.643,24	0	-101.643,24

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0	101.643,24	0	101.643,24
---	-----------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5553 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahmen-Nr.: 55530081 Grunderwerb f. Waldflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.402,33	0	6.402,33
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.402,33	0	-6.402,33

Investitionsobjekte Auszahlungen

5553.02110000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	0	0	0	6.402,33	0	6.402,33
---	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Maßnahmen-Nr.: 57310082 Neukonzept Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Erläuterung:

Kostenschätzung gem. Zuschussantrag

Baukosten: 5.382.000 €

zuwendungsfähige Kosten: 5.131.400 €

Fördersatz: 40% = Fördersumme i.H.v. 2.309.000 €

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde beantragt. Die Zuwendung wurde nicht eingeplant, um im Falle einer Nichtbewilligung die Baumaßnahme ohne eine Finanzierungslücke ausführen zu können.

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	313.800	0	0	0	0	313.800,00	0	313.800,00
Auszahlungen	141.954,74	2.000.000	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0	4.424.686,89	0	7.224.686,89
Zu-/Überschuss	-141.954,74	-1.686.200	-2.273.200	-1.800.000	-1.000.000	0	-4.110.886,89	0	-6.910.886,89

Investitionsobjekte Einzahlungen

5731.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	313.800	0	0	0	0	313.800,00	0	313.800,00
--	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.09600100.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.954,74	2.000.000	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0	4.424.686,89	0	7.224.686,89
---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Maßnahmen-Nr.: 57318001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500	12.000	0	0	0	16.219,11	0	16.219,11
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-12.000	0	0	0	-16.219,11	0	-16.219,11

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	12.000	0	0	0	16.219,11	0	16.219,11
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5736 Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt

Maßnahmen-Nr.: 57360081 Bau neuer Marktstände

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	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5736.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Maßnahmen-Nr.: 62600081 Beteiligung Kreiswohnungsbaugesellschaft

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	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

6260.11190000.68629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

6260.11190000.78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Maßnahmen-Nr.: 573199001 ab 2025 Investiton 57318001

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	0,00
Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	5.916,93	5.916,93
Zu-/Überschuss		0,00	0	0	0	0	0	-5.916,93	-5.916,93

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2025: Investitionsnummer 57318001	0,00	0	0	0	0	0	0	5.916,93	0	5.916,93
--	------	---	---	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt -

Produkt:

Maßnahmen-Nr.: 573699001

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	251.840,60	575.700	125.000	1.204.600	1.207.600	729.600	1.120.407,48	0	4.272.207,48
Auszahlungen	1.119.128,06	5.221.900	5.499.100	3.388.000	1.783.000	7.000	12.598.395,50	0	17.776.395,50
Zu-/Überschuss	-867.287,46	-4.646.200	-5.374.100	-2.183.400	-575.400	722.600	-11.477.988,02	0	-13.504.188,02



Weitere Übersichten / Anlagen

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Ortsgemeinde Schwabenheim

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
Teilhaushalt 1					
Ortsbürgermeister	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter (eig. Gesch.b.)	Aufwandsentschädigung	0,25	0,25	0,25	
Beigeordneter (eig.Gesch.b)	Aufwandsentschädigung	0,25	0,25	0,25	
Beigeordneter (eig.Gesch.b)	Aufwandsentschädigung	0,25	0,25	0,25	
Rathaus - Produkt 1145					
Sekretariatskraft	EG 5	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./W.
Sekretariatskraft	EG 5	0,25	0,13	0,25	10,0 Std./W.
Reinigungskraft	EG 1	0,14	0,14	0,14	5,5 Std./W.
Kindergarten - Produkt 3652					
Kitaleitung	S 16	0,00	1,00	1,00	
Kitaleitung	S 15	1,00	0,00	0,00	
stellv. Leitung	S 15	0,00	1,00	0,82	mit 32 Std./W besetzt
stellv. Leitung	S 13	1,00	0,00	0,00	
Erzieher	S8a	6,00	8,00	8,00	Vollzeit
2 Erzieher	S8a	1,85	0,97	1,85	36,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,81	0,80	0,80	31,5 Std./W
3 Erzieher	S8a	2,31	0,76	1,52	30,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,00	0,74	0,74	29,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,72	0,72	0,72	28,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,69	0,69	0,69	27,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,67	0,66	0,66	26,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,62	0,62	0,62	24,0 Std./W
Erzieher	S8a	0,50	0,50	0,00	19,5 Std./W
Springer Vertretung	S 8a/S2	0,36	2,00	1,00	39,0 Std./W
Erzieher Sprachbeauftragte Fachkraft	S8b	1,00	0,00	0,00	39,0 Std./W
2 Profilergänzende Kräfte/Erzieher	S8a/S4	2,00	2,00	2,00	39,0 Std./W mit S4 besetzt
Erzieher Sozialraumbudget	S 8a	0,00	0,31	0,31	12,0 Std./W
Kita-Sozialarbeiter Sozialraumbudget	S11b	0,31	0,00	0,00	12,0 Std./W
		19,84	20,77	20,73	
berufsb. TZ Ausbildung außerh. PS	S 3	0,50	0,50	2,00	19,5 Std./W
berufsb. TZ Ausbildung außerh. PS	S 2	3,00	3,00	1,50	19,5 Std./W
Berufspraktikanten außerh. PS	TVPrakt	2,00	2,00	0,00	39,0 Std./W
FSJ Kräfte	pauschal	3,00	3,00	3,00	39,0 Std./W
		8,50	8,50	6,50	
Wirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,41	0,41	20,0 Std./W
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,00	0,00	
Wirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,31	0,41	11,0 Std./W
Wirtschaftskraft	EG 2	0,28	0,00	0,00	
Wirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,31	0,10	9,0 Std./W
Wirtschaftskraft	EG 2	0,23	0,00	0,00	
		1,02	1,03	0,92	

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	
Jugendarbeit - Produkt 3662					
Beschäftigte	S 11 b	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./W
Reinigungskraft	EG 1	0,04	0,03	0,04	1,5 Std./W
Turn- und Sporthalle, Sportanlagen - Produkt 4241					
Gemeindearbeiter	EG 3	1,00	1,00	1,00	95%
Gemeindearbeiter (Produkt 3652 - Kinderg.)	EG 3				5%
Teilhaushalt 1 und 2					
Gemeindearbeiter	EG 5	3,00	3,00	3,00	
Produkt 1145 - Einrichtung/Betrieb Rathaus					40%
Produkt 1146 - Miet- u. Geschäftsgrundst.					20%
Produkt 3652 - Kindergarten					20%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					20%
Produkt 5410 - Gemeindestraßen					20%
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					130%
Produkt 5530 - Friedhofs-/Bestattungsw.					30%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					10%
Produkt 5736 - Märkte					10%
Summe Arbeitnehmer		34,67	35,48	33,46	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe

² Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

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

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



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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres													
		2024	2025	2026	2027	2028	2029													
in €																				
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
		-782.526,89	-341.080	474.333	813.842	981.561	826.675													
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	-1.522.762	0	0	0													
	3 Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0													
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	-782.526,89	-341.080	1.997.095	813.842	981.561	826.675													
	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			1.530.352	31.029	32.129	33.268													
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-782.526,89	-341.080	466.743	782.813	949.432	793.407													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2026 - Betrag 1.592.410 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2027 - Betrag 1.561.381 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2028 - Betrag 1.530.352 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2029 - Betrag 1.528.113 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2030 - Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2031 - Betrag 0 €</td></tr> </table>				Endfällige Kredite	2026 - Betrag 1.592.410 €	2027 - Betrag 1.561.381 €	2028 - Betrag 1.530.352 €	2029 - Betrag 1.528.113 €	2030 - Betrag 0 €	2031 - Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse¹</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2025 - Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2026 - Betrag</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2027 - Betrag</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2028 - Betrag</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">2029 - Betrag</td></tr> </table>				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹	2025 - Betrag 0,00 €	2026 - Betrag	2027 - Betrag	2028 - Betrag	2029 - Betrag
Endfällige Kredite																				
2026 - Betrag 1.592.410 €																				
2027 - Betrag 1.561.381 €																				
2028 - Betrag 1.530.352 €																				
2029 - Betrag 1.528.113 €																				
2030 - Betrag 0 €																				
2031 - Betrag 0 €																				
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹																				
2025 - Betrag 0,00 €																				
2026 - Betrag																				
2027 - Betrag																				
2028 - Betrag																				
2029 - Betrag																				



**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	1.592.410
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	377.795
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	1.970.205

7590Übernahme Planwerte
Planung Stufe 4

Produktkonto	KT	2026		2027		2028		2029		2030	
		aktuell	ermittelt								
6120.57510002	AU	0	14.000	0	55.331	0	54.230	0	53.091	0	0
06120.57510002											
6120.69253102	FE	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06120.69253102											
6120.79251002	FA	0	7.590	0	31.029	0	32.129	0	33.268	0	0
06120.79251002											
Summe.	AU	0	14.000	0	55.331	0	54.230	0	53.091	0	0
Summe.	FA	0	7.590	0	31.029	0	32.129	0	33.268	0	0
Summe.	FE	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung in €	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2			
	1	2021	0	0		0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	0



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)	Fehlanzeige
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.763.573
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	288.178,65
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}	- 178,65
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	288.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Die Ortsgemeinde verfügt zum 31.12.2025 über Liquide Mittel in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,6 Mio. EUR in den Haushalt 2026 eingeplant.



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	15.426.402,73	15.423.457,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	332.340,95	306.196,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	2,00	2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.841,37	3.311,53
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.841,37	3.311,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	328.497,58	302.883,35
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	328.497,58	302.883,35
1.2.	Sachanlagen	15.093.841,78	15.117.041,01
1.2.1.	Wald, Forsten	155.128,48	155.128,48
	02110000 Mischwald	58.399,88	58.399,88
	02120000 Laubwald	89.432,20	89.432,20
	02140000 Gehölz	7.296,40	7.296,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	873.598,79	871.549,98
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.227,32	2.227,32
	02240000 Sportflächen	15.723,19	12.607,14
	02250000 Kinderspielplätze	177.620,42	170.460,17
	02290000 Grünflächen / Sonstige	114.038,55	124.142,76
	02310000 Ackerland	43.812,31	43.812,31
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	29,11	29,11
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	449.100,28	448.260,60
	02430000 Hochwasserschutz	58.255,29	57.218,25
	02610000 Flüsse und Bäche	5.452,32	5.452,32
	02690000 Gewässer / Sonstige	7.340,00	7.340,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.153.487,61	4.923.943,65
	03120000 Mehrfamilienhäuser	415.738,53	408.069,18
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	45.425,60	45.425,60
	03210000 Kindertagesstätten	583.276,76	567.050,61
	03220000 Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	736,55	663,98
	03520000 Turn- und Sporthallen	1.889.016,01	1.857.676,23
	03540000 Sportplätze	435.313,07	395.703,17
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	319.850,52	323.999,38
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	580.237,68	565.148,70
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	4.025,32	3.662,13
	03922000 Gräberfelder	3.995,04	3.995,04
	03923000 Einfriedungen, Mauern	2.281,85	2.110,79
	03929000 Sonstige Anlagen Friedhof	88.018,22	76.329,15
	03980000 Bauhof	342,52	129,76
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	651.417,10	630.001,39
	03992000 Campingplätze	118.244,03	29.077,56
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	15.568,81	14.900,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.962.432,88	7.876.250,30



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04120000 Brücken	40.515,94	39.386,78
	04732000 Regenbauwerke	2,00	2,00
	04824000 Gemeindestraßen Baumaßnahmen	6.048.563,02	5.951.189,59
	04825000 Gehwege	283.680,13	269.163,30
	04826000 Straßenbegleitgrün	15.250,70	15.250,70
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	0,00	56.210,58
	04831000 Fußwege	1.392,00	1.392,00
	04832000 Wanderwege	1,00	1,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen	478.256,67	468.363,82
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	780,52	780,52
	04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	1.271,14	1.212,69
	04840000 Plätze	1.299,20	1.299,20
	04841000 Parkplätze	722.490,23	717.009,23
	04842000 Dorfplätze	258.978,82	256.629,33
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	91.647,74	81.215,50
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	18.302,77	17.143,06
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.000,45	975,85
	06120000 Skulpturen	1.000,45	975,85
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	257.415,93	587.411,73
	07110000 Dienstfahrzeuge	0,00	0,00
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	21.556,69	16.484,51
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	07210000 Energieversorgung	2.744,47	3.273,54
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	105,50	83,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	233.005,27	567.566,68
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.251,36	135.280,58
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.126,29	134.464,03
	08212000 Lagereinrichtungen	1.124,07	815,55
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	564.526,28	566.500,44
	09600000 Anlagen im Bau	194.760,71	119.453,24
	09600100 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	369.765,57	447.047,20
1.3.	Finanzanlagen	220,00	220,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	220,00	220,00
2.	Umlaufvermögen	5.915.255,04	7.046.503,02
2.1.	Vorräte	15.146,86	15.021,33
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.146,86	15.021,33
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	14311000 Baugrundstücke NBG	0,00	0,00
	14320000 Waren	15.146,86	15.021,33
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.894.730,89	7.026.104,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.538.029,85	1.446.902,72
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	811,36
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	590,00	455,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	5.129,56	5.286,97
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	41.316,87	40.171,06
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	4.762,97	5.546,68
	15410000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen verbundene Unternehmen	420,00	420,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.250.000,00	1.365.000,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	233.705,00	12.879,40
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	420,00	17.379,58
	15451000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15459000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.374,45	1.374,45
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	3.273,28	540,50
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-2.962,28	-2.962,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.605,47	325.961,07
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	320.300,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen übrige Bereiche	4.605,47	5.661,07
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.278.120,29	5.268.140,56
	17431080 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	4.278.120,29	5.268.140,56
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	73.975,28	-14.900,24
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Sparkassen / Sonstige	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	151,00	151,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17620000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen Mitarbeiter	209,12	209,12
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	8.592,92	99,86
	17999000 Vorjahresabgrenzung	65.022,24	-15.360,22
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.377,29	5.377,58
	18310300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310400 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18310401 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Frankfurt/Main	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312000 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18312100 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00
	18340000 Sparguthaben	5.377,29	5.377,58
	18500800 Schecks	0,00	0,00
	18600200 BAR	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.595,50	2.950,13
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.595,50	2.950,13
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.595,50	2.950,13
	Bilanzsumme	21.344.253,27	22.472.911,04



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	16.113.900,18	16.645.404,44
1.1.	Kapitalrücklage	15.757.401,13	16.113.900,18
	20100000 Kapitalrücklage	15.757.401,13	16.113.900,18
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	356.499,05	531.504,26
2.	Sonderposten	5.018.009,35	4.900.305,23
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102.610,34	0,00
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102.610,34	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.741.347,20	4.708.414,19
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.450.940,26	1.403.626,61
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	8.418,54
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.090.554,69	1.053.992,76
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.373,84	90.767,87
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	246.867,42	232.760,71
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	18.134,61	17.677,03
	23151000 (Konto auslaufend) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1,00	1,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	8,70	8,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.857.841,94	1.743.882,58
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von privaten Unternehmen	1.848.841,94	1.734.882,58
	23290000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von übrigen Bereichen	9.000,00	9.000,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.432.565,00	1.560.905,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.401.065,00	1.529.405,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.500,00	31.500,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	44.243,94	57.477,32
	23400000 Sonstige Sonderposten / für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
	23400200 Sonstige Sonderposten Gebührenausgleich Wege	44.243,94	57.477,32
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	129.807,87	134.413,72
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	129.807,87	134.413,72
3.	Rückstellungen	153.887,82	190.895,60
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.086,00	114.920,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	66.571,00	81.378,00
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / Sonstige	36.515,00	33.542,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	50.801,82	75.975,60
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	37.708,59	50.900,17
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	13.093,23	24.575,43
	29900100 Rückstellungen nicht verbrauchte Spendeneinnahmen Kindergarten	0,00	500,00
4.	Verbindlichkeiten	54.431,29	58.616,52
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	330,00	330,00
	34590000 (Konto auslaufend) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	330,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen (auch Sicherheitseinbehalte)	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
4.6.	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.9.	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	37431080 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54.101,29	58.286,52
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	4.178,42	4.178,42
	37910806 GbR Erschließung Hochgewann II - Pflege	1.297,47	1.297,47
	37912100 Sicherheitsleistungen	8.771,50	8.771,50
	37920000 Kautionen	5.377,29	5.377,58
	37922000 Mietkautionen	950,00	950,00
	37950901 IST auf Sachkonto Reste	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Schwabenheim

Seite :
Datum: 01.08.2023
Uhrzeit: 11:41:20

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
5.	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	0,00
	37999000 Vorjahresabgrenzung	33.526,61	37.711,55
	Rechnungsabgrenzungsposten	4.024,63	677.689,25
	39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	4.024,63	677.689,25
Bilanzsumme		21.344.253,27	22.472.911,04

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