

Haushaltsplan

2026

Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Vorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	35
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	36
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	37
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	38
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	40
9. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	56
10. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	72
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	77
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	86
13. weitere Übersichten/Anlagen	103
14. Stellenplan	104
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	105
16. (Muster 4)	106
17. Darlehensübersichten Investitionskredite	108
18. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster14)	109
19. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)	110
20. Bilanz	110



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim für das Jahr 2026 vom 12.01.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	928.514 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	927.579 Euro
Jahresüberschuss	935 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.886 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	463.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-440.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	399.314 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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



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

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,002 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich
2. Weinbergshut: 0,35 Euro pro Ar

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 3.378.356,68 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.382.548,68 Euro und zum 31.12.2026 3.383.483,68 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Nieder-Hilbersheim , den 12.01.2026

Bernd Lenhart
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom 16.01.2026 bis 26.01.2026 (Wochentag, Datum)

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

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

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



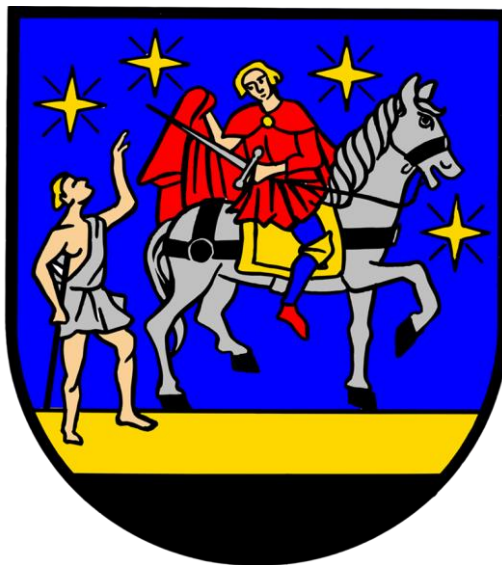
Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim für das Haushaltsjahr 2026

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



Vorbericht

zum Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2026





Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und Strukturdaten	10
1.1. Gesetzliche Grundlagen	10
1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	10
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	13
1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)	13
1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	13
2. Ergebnishaushalt	14
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt	14
2.2. Zusammensetzung der Erträge	14
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben	15
2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	17
2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18
2.8. Sonstige laufende Erträge	19
2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19
2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen	20
2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	21
2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
2.13. Abschreibungen	23
2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23
2.15. Sonstige laufende Aufwendungen	25
2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26
2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	26
3. Haushaltsausgleich / Ergebnis	26
3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	27
4. Finanzhaushalt	28
4.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	28
4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	29
4.3. Investitionstätigkeit	30
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	30
4.3.2. Investitionsübersicht	30



4.4	Finanzierungstätigkeit	31
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	31
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	32
6.	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	33
7.	Stellenplan	33



1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2024

Finanzrechnung		Bilanz / Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	903.902,92	Aktiva	Passiva	Erträge:	905.280,76
./. Auszahlungen:	685.033,92	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	657.334,76
= Liquiditätssaldo	224.728,34	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	247.946,00

Die Haushaltsplanung findet auf Fachbereichsebene, z.B. Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur Jugend und Soziales u.a., statt und wird in Form von Teilhaushalten dargestellt. Der Haushalt der Ortsgemeinde besteht aus den nachfolgenden drei Teilhaushalten:



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-70.132,13	-156.152	-139.865	-138.074	-149.643	-172.214
02 - Teilhaushalt 2 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	1.226,17	-89.907	-80.151	-90.185	-52.979	-54.246
03 – Zentrale Finanzdienst- leistungen	316.851,96	250.251	220.951	239.065	228.233	225.481
Gesamt (E 23)	247.946,00	4.192	935	10.806	25.611	-979

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **935,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **4.192,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-3.257,00 €**.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.



So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.



Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **935,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-403.294 €**.

1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 660
- 31.12.2022 648
- 31.12.2023 655
- 31.12.2024 657

1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



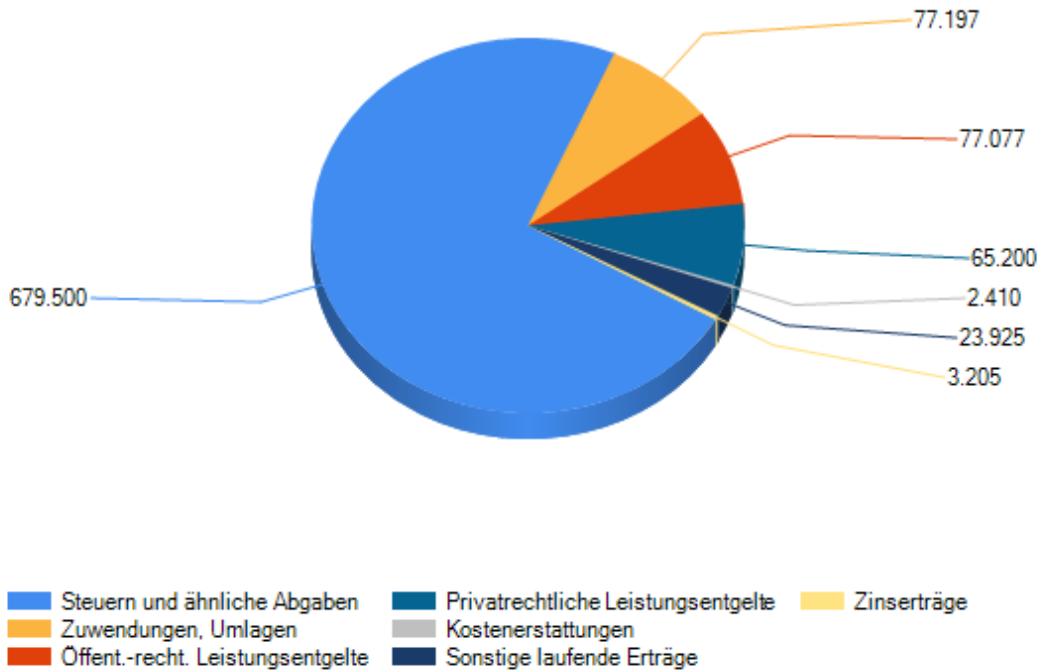
2. Ergebnishaushalt

2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.484,21	986.168	925.309
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.736,32	981.527	927.025
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236.747,89	4.641	-1.716
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen	11.198,11	-449	2.651
E 20 - Ordentliches Ergebnis	247.946,00	4.192	935
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	247.946,00	4.192	935

2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	626.700	679.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	189.464	77.197
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.729	77.077
Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.190	65.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410	2.410
Sonstige laufende Erträge	23.675	23.925
Gesamt (E 8)	986.168	925.309
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	205	3.205
Gesamt	986.373	928.514



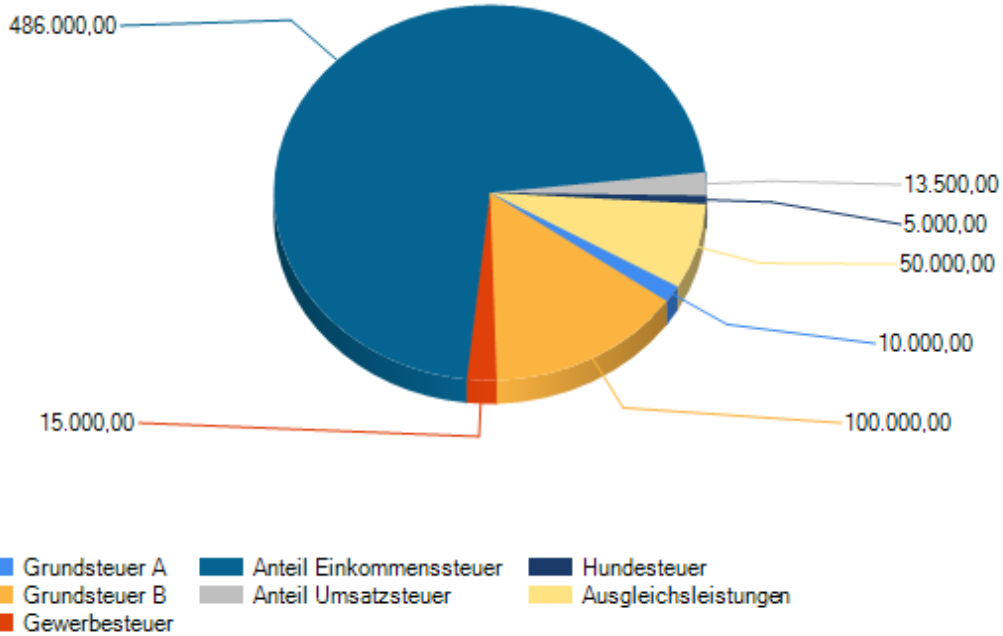
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	12.111,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	69.717,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gewerbesteuer	32.613,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anteil Einkommenssteuer	441.733,30	455.000	486.000	503.000	519.000	543.000
Anteil Umsatzsteuer	11.441,12	11.400	13.500	17.000	18.500	16.500
Hundesteuer	5.408,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	58.318,17	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
Gesamt (E 1)	631.343,26	626.700	679.500	701.500	720.500	744.000

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.

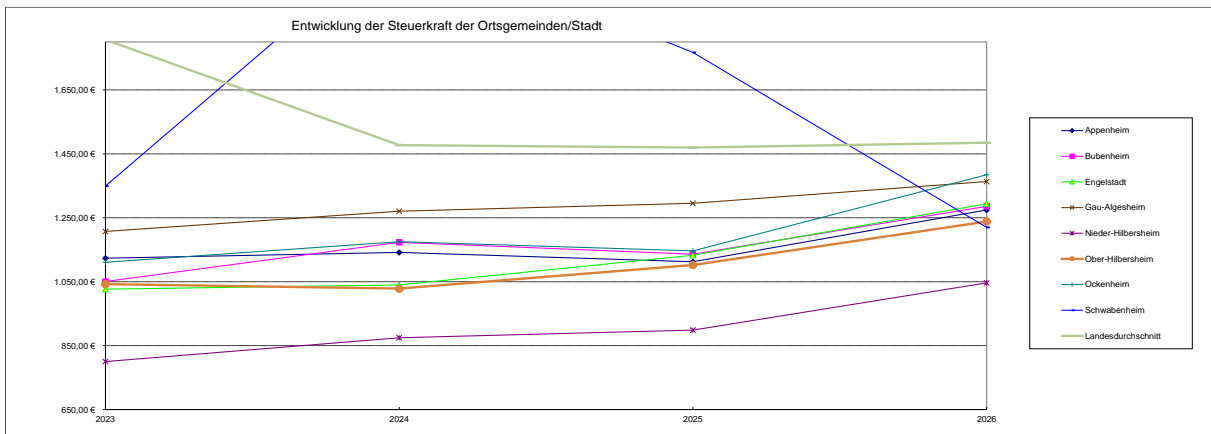
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich sind gemäß der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung veranschlagt.



Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmeßzahl/Einwohner)

Berechnung: Summe der nivellierten Steuereinnahmen geteilt durch Einwohnerzahl

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Appenheim	690,21 €	767,82 €	804,15 €	842,07 €	926,66 €	953,48 €	1.020,72 €	964,83 €	990,58 €	1.011,15 €	1.123,67 €	1.141,71 €	1.112,38 €
Bubenheim	658,48 €	690,84 €	721,45 €	752,66 €	746,04 €	822,64 €	891,21 €	924,86 €	997,19 €	1.014,76 €	1.050,80 €	1.173,22 €	1.135,87 €
Engelstadt	751,46 €	1.256,04 €	734,76 €	860,87 €	753,31 €	968,14 €	915,66 €	1.015,68 €	995,66 €	934,40 €	1.026,69 €	1.039,78 €	1.132,79 €
Gau-Algesheim	707,14 €	852,44 €	821,69 €	914,50 €	886,95 €	972,74 €	995,40 €	1.139,04 €	1.063,39 €	1.153,10 €	1.207,09 €	1.270,28 €	1.295,09 €
Nieder-Hilbersheim	611,26 €	658,98 €	699,55 €	759,72 €	696,43 €	776,59 €	807,66 €	787,03 €	810,01 €	791,93 €	799,92 €	874,46 €	898,58 €
Ober-Hilbersheim	719,12 €	701,71 €	729,87 €	828,63 €	776,42 €	859,44 €	899,72 €	967,43 €	973,32 €	1.029,10 €	1.042,41 €	1.028,37 €	1.102,27 €
Ockenheim	703,68 €	705,22 €	721,07 €	838,69 €	852,64 €	844,75 €	885,29 €	971,65 €	998,61 €	1.005,65 €	1.110,57 €	1.175,16 €	1.146,31 €
Schwabenheim	1.107,29 €	907,23 €	1.012,85 €	951,27 €	956,75 €	1.208,97 €	1.199,67 €	1.260,39 €	1.413,09 €	1.315,90 €	1.349,53 €	2.135,96 €	1.767,25 €
Landesdurchschnitt	876,96 €	870,22 €	904,83 €	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	1.119,85 €	1.165,51 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,28 €	1.469,57 €





2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	161.470,00	141.500	56.800	56.800	56.800	56.800
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	22.964	18.897	18.682	22.535	22.535
Gesamt (E2)	161.470,00	189.464	77.197	76.982	80.835	80.835

Erläuterungen:

Die planmäßigen Mindereinnahmen sind dadurch zu begründen, dass sich die Steuerkraftmesszahl je Einwohner (u.a. aufgrund der gestiegenen Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern) gegenüber dem Vorjahr erhöht hat und dadurch weniger Schlüsselzuweisung A und B geleistet werden.

2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **77.077 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **348 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	400,50	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	18.150,26	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	57.599	57.997	57.163	59.241	59.241
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.160
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 4)	18.550,76	76.729	77.077	76.293	78.421	78.481



2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren. Bei der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim handelt es sich im Wesentlichen um Mieten und Pachten.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **65.200 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-1.990 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.850,98	67.190	65.200	70.200	70.200	70.200
Gesamt (E 5)	63.850,98	67.190	65.200	70.200	70.200	70.200

2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **2.410 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	83,86	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	2.200,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
Gesamt (E 6)	2.283,86	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410

Erläuterungen:

Bei der Kostenerstattung handelt es sich beispielsweise um eine Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege.



2.8. Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **23.925 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **250 €** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	15.985,35	19.700	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	0,00	3.975	7.925	7.925	7.925	7.925
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 7)	15.985,35	23.675	23.925	23.925	23.925	23.925

Erläuterungen:

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind eher rückläufig. Dafür sind Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ehrensold geplant.

2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

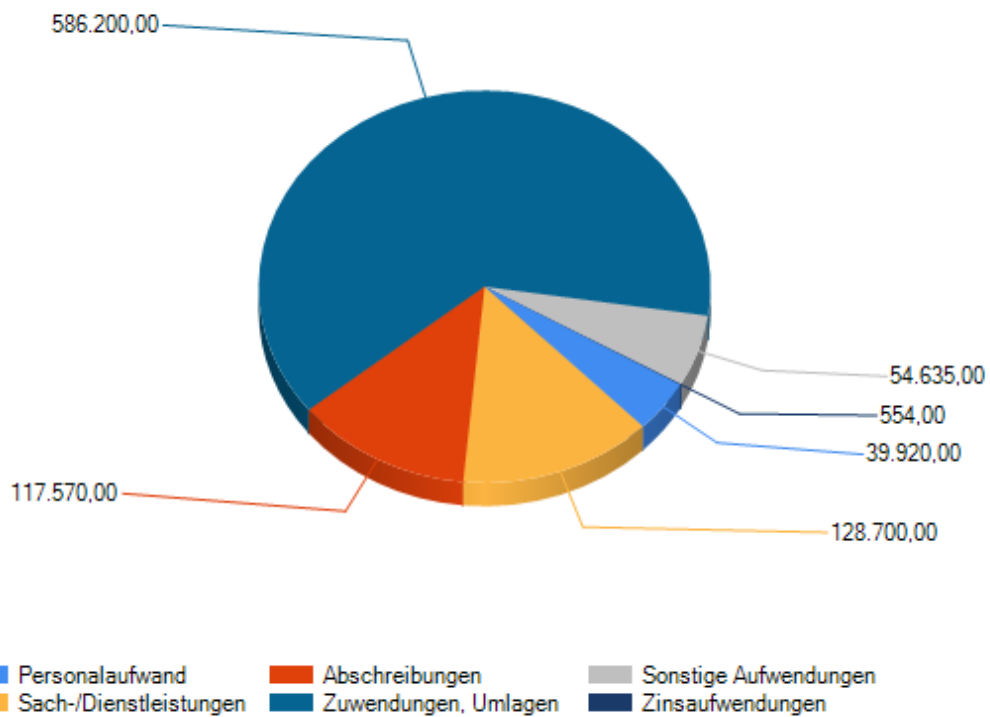
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **3.205 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **3.000 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Verzinsung Einheitkasse (voraussichtlicher Stand Forderungen gegenüber Einheitskasse zum 31.12.2025: 760.000 €)	10.880,74	0	3.000	2.000	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	650,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	265,81	205	205	205	205	205
Gesamt (E 17)	11.796,55	205	3.205	2.205	205	205



2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.422	39.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.100	128.700
Abschreibungen	117.475	117.570
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.300	586.200
Sonstige laufende Aufwendungen	64.230	54.635
Gesamt (E 15)	981.527	927.025
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	654	554
Gesamt (E 18)	982.181	927.579



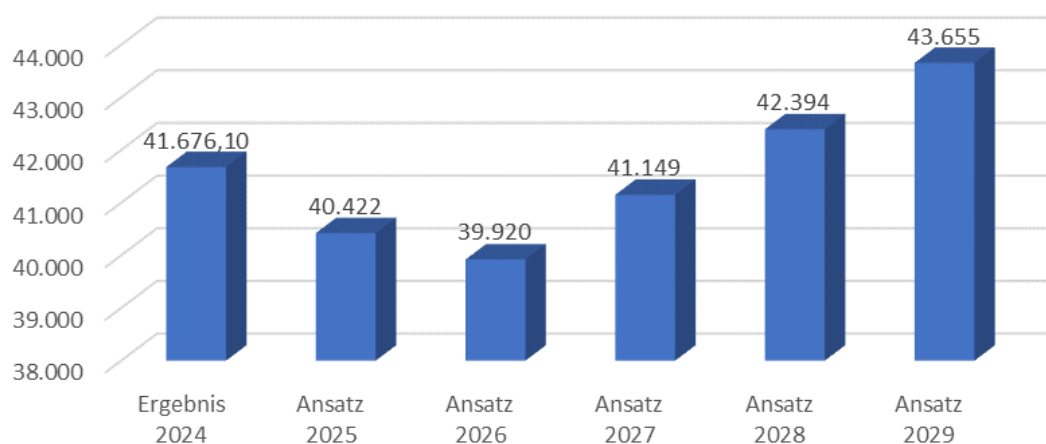


2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.971,44	10.532	10.840	11.200	11.550	11.900
Dienstbezüge und dergleichen	11.189,89	12.790	13.050	13.442	13.847	14.264
Beiträge zu Versorgungskassen	829,36	930	950	979	1.009	1.040
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.616,77	4.710	4.780	4.930	5.082	5.237
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	8.062,00	2.000	550	550	550	550
Pauschalierte Lohnsteuer	239,64	230	240	248	256	264
Versorgungsaufwendungen	4.767,00	9.230	9.510	9.800	10.100	10.400
Gesamt (E 9)	41.676,10	40.422	39.920	41.149	42.394	43.655

Personalaufwendungen
- Zeile E9 -





2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.948,09	35.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	57.593,61	107.900	69.000	93.000	58.000	58.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.367,17	10.500	10.000	10.000	9.500	10.000
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	16.008,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamt (E 10)	95.278,67	175.100	128.700	152.700	117.200	117.700

Erläuterungen:

Im Vorjahr waren im Bereich der Sach- und Dienstleistungen höhere Ansätze veranschlagt, u.a. für einen Zaun am Spielplatz (10.000 €), Zaun beim Friedhof (8.000 €) und für die Erneuerung der Eingangstür an der Trauerhalle (20.000 € - 100 % Förderung über KIPKI).

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
1146.52310000	Mietwohngrundstücke (Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14) – Unterhaltungsaufwand	12.500	Es wurden weitere Mittel für die Erneuerung von Fenstern in der Hauptstraße 14 bereitgestellt



2.13. Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.819	6.818	4.959	23.709	42.459
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.418	3.918	3.918	3.918	3.918
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.308	29.329	29.364	29.170	29.008
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	73.266	72.320	74.539	83.462	84.891
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	5.664	5.185	4.805	4.925	5.045
Gesamt (E 11)	0,00	117.475	117.570	117.585	145.184	165.321

2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen welche die Gemeinde an Umlagen (z.B. Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.700,00	69.200	69.200	71.200	73.200	75.200
Gewerbesteuerumlage	2.817,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	483.096,00	513.100	515.000	518.000	535.000	549.500
<i>davon Kreisumlage</i>	254.073,00	272.600	272.000	273.500	282.500	290.000
<i>davon VG-Umlage</i>	229.023,00	240.500	243.000	244.500	252.500	259.500
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 12)	508.613,61	584.300	586.200	591.200	610.200	626.700



Erläuterungen:

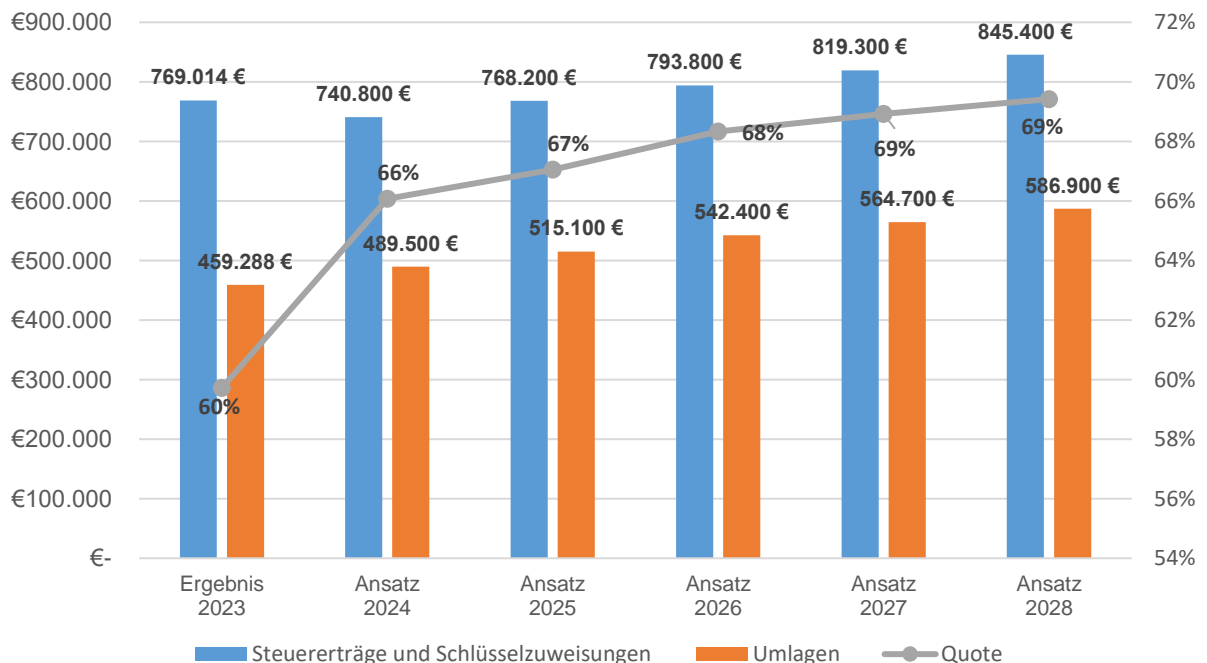
Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 79.000 € erhöht. Insbesondere dadurch hat sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr die Schlüsselzuweisung A um rund 81.000 € reduziert. Da die Schlüsselzuweisung A mit bei den Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt wird, haben sich die Umlagegrundlagen in der Summe um rund 2.000 € reduziert.

Dies führt dem Grunde nach zu einer niedrigeren Umlagebelastung bei der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage.

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird ihren Haushalt erst im Jahr 2026 verabschieden, im vorliegenden Entwurf liegt der Hebesatz bei 38% (keine Veränderung zum Vorjahr). Aufgrund gestiegener Aufwendungen musste die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim ihren Umlagesatz von 33,35 % in 2025 auf nunmehr 34,00 % ab 2026 anheben (+ rund 4.000 €).

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





2.15. Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorangehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	457,24	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.600	31.600	15.600	600	600
Geschäftsaufwendungen u.ä.	2.136,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	5.240,22	4.990	5.765	5.765	5.765	5.765
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	2.400	0	0	0	0
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	1.832,82	1.890	870	870	870	870
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.500,73	9.050	9.100	9.100	9.100	9.100
Gesamt (E 14)	11.168	64.230	54.635	38.635	23.635	23.635

Erläuterungen:

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen gab es im Vergleich zum Vorjahr folgende wesentliche Veränderungen, die die Minderaufwendungen von rund 10.000 € begründen:

1110.56120000 Verwaltung/Gremien - Aufwendungen für Fortbildung: Reduzierung des Ansatzes um 3.000 €

5111.56255000 Ortsplanung - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen: Erhöhung des Ansatzes um 5.000 €

5116.56290000 Baulandumlegungen – Aufwendungen Katasteramt / Vermessungskosten:

Reduzierung des Ansatzes um 10.000 €

(Im Jahr 2027 wurden nochmals 15.000 € veranschlagt)



2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	570,94	454	354	1.240	12.072	23.824
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	27,50	200	200	200	200	200
Gesamt (E 18)	598,44	654	554	1.440	12.272	24.024

Erläuterungen:

Aufgrund der geplanten Aufnahme von Investitionskrediten von in der Summe 816.000 € in den Jahren 2027 bis 2029 erhöhen sich auf die Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2027.

2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen. Dabei ist der Begriff „außerordentlich“ grundsätzlich eng auszulegen. Außerordentlich sind z. B. Erträge durch Versicherungsleistungen/Zuweisung nach Naturkatastrophen. Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen ebenfalls als außerordentlich einzuordnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht planbar.

3. Haushaltsausgleich / Ergebnis

Gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 935 € (Ziffer E 23 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) und F 36 (Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) und des Mindest-Rückführungsbetrages ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine freie Finanzspitze in Höhe von 36.906 €.

Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.



Im Haushaltsjahr 2026 müssen keine Investitionskredite aufgenommen werden und es entstehen planerisch keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. In den Jahren 2027 bis 2029 ist die Neuaufnahme von Investitionskrediten in der Summe von 816.000 € vorgesehen, für die planmäßige Tilgungen und Zinsausgaben eingeplant wurden.

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.

3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	in €	in €	in €
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986.168	925.309	-60.859
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.527	927.025	-54.502
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.641	-1.716	-6.357
Finanzergebnis	-449	2.651	3.100
Ordentliches Ergebnis	4.192	935	-3.257
Jahresergebnis (E 23)	4.192	935	-6.514

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis.



4. Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.046,75	900.580,00	839.490,00	866.490,00	885.490,00	908.990,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648.280,67	852.002,00	801.255,00	815.484,00	785.229,00	803.490,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.766,08	48.578,00	38.235,00	51.006,00	100.261,00	105.500,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.427,62	125.000,00	23.000,00	217.000,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.295,47	432.200,00	463.200,00	658.400,00	689.400,00	231.400,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867,85	-307.200,00	-440.200,00	-441.400,00	-689.400,00	-231.400,00
F34 – Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	224.728,34	-259.071,00	-399.314,00	-389.629,00	-601.206,00	-149.719,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	38.000,00	612.000,00	166.000,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.859,34	3.880,00	3.980,00	4.632,00	10.829,00	16.633,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.859,34	-3.880,00	-3.980,00	33.368,00	601.171,00	149.367,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-226.103,34	259.071,00	399.314,00	389.629,00	601.206,00	149.719,00



4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	618.224,93	626.700,00	679.500,00	701.500,00	720.500,00	744.000,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.470,00	166.500,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.795,16	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.785,24	67.190,00	65.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,26	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	16.070,16	19.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.046,75	900.580,00	839.490,00	866.490,00	885.490,00	908.990,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.632,07	38.422,00	39.370,00	40.599,00	41.844,00	43.105,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.993,71	175.100,00	128.700,00	152.700,00	117.200,00	117.700,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	521.704,22	584.300,00	586.200,00	591.200,00	610.200,00	626.700,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.950,67	54.180,00	46.985,00	30.985,00	15.985,00	15.985,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	648.280,67	852.002,00	801.255,00	815.484,00	785.229,00	803.490,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.766,08	48.578,00	38.235,00	51.006,00	100.261,00	105.500,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.428,55	205,00	3.205,00	2.205,00	205,00	205,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	598,44	654,00	554,00	1.440,00	12.272,00	24.024,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.830,11	-449,00	2.651,00	765,00	-12.067,00	-23.819,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.596,19	48.129,00	40.886,00	51.771,00	88.194,00	81.681,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.596,19	48.129,00	40.886,00	51.771,00	88.194,00	81.681,00



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2024 bis zum Finanzplanungswert 2029 abgebildet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	125.000,00	23.000,00	163.000,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	7.927,62	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.427,62	125.000,00	23.000,00	217.000,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.808,05	200.000,00	200.000,00	373.000,00	687.000,00	229.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.487,42	232.200,00	263.200,00	285.400,00	2.400,00	2.400,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.295,47	432.200,00	463.200,00	658.400,00	689.400,00	231.400,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867,85	-307.200,00	-440.200,00	-441.400,00	-689.400,00	-231.400,00

4.3.2 Investitionsübersicht

Einzahlungen der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Projekt	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Haushaltjahr	Folgejahre		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
36615001	Spielplätze, Zuwendungen	1.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36615002	Spielplätze, Zuwendungen (KIPKI Förderung)	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100053	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Zuwendungen und Beiträge)	7.927,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100057	barrierefreie Bushaltestellen, Zuwendungen des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54100058	Herstellung Stichstraße/Weg rechts von Frohgärten (Flur 16 Flurstücksnummer 130), Erschließungsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €
55510050	Grunderwerb Landwirtschaftsflächen (Förderung für Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept), Zuwendungen	0,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55520052	Wirtschaftswegeausbau von Teilstrecken (Ingelheimer Straße), Zuwendungen von Land	0,00 €	93.000,00 €	17.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe (Finanzhaushalt Pos. F 27)	9.427,62 €	125.000,00 €	23.000,00 €	217.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Auszahlungen der Investitionstätigkeit



Auszahlungen für Investitionstätigkeiten							
Projekt	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Haushaltjahr	Folgejahre		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11450051	Beschaffungen Zehntscheune	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
36550051	Investitionszuschuss Neubau gemeinsamer Kindergarten	24.808,05 €	200.000,00 €	200.000,00 €	373.000,00 €	687.000,00 €	229.000,00 €
36615001	Anschaffungen für Spielplätze	452,20 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
36615002	Spielplätze Beschattung	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54105000	Gemeindestraßen - Beschaffungen allgemein	3.379,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100055	Erschließung Neubaugebiet In den Herzenäckern (2026: Planungskosten)	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100057	barrierefreie Bushaltestellen (2026: Planungskosten)	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54100058	Herstellung Stichstraße/Weg rechts von Frohngärten (Flur 16 Flurstücksnummer 130)	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
55300052	Herrichtung Gräberfelder, Wege, Wasserleitungen, Urmenstele (geplante Erweiterung Urmenstelen)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55410051	Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiete	0,00 €	1.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55510050	Grunderwerb Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55520052	Wirtschaftswegeausbau von Teilstrecken (Ingelheimer Straße) 2026 neu veranschlagt	1.655,44 €	120.000,00 €	27.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe (Finanzaushalt Pos. F 32)	30.295,47 €	432.200,00 €	463.200,00 €	658.400,00 €	689.400,00 €	231.400,00 €

Weitergehende Ausführungen zu den Investitionsmaßnahmen erfolgen bei der Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen im hinteren Bereich des Haushaltsplanes.

Fazit:

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum insgesamt: 2.042.400,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 240.000,00 €

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind u.a. die Einzahlungen aus Investitionskrediten abgebildet sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim. Die Ortsgemeinde verfügt selbst über keinen liquiden Mittel, diese werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde verwaltet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	38.000,00	612.000,00	166.000,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	5.859,34	3.880,00	3.980,00	4.632,00	10.829,00	16.633,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.859,34	-3.880,00	-3.980,00	33.368,00	601.171,00	149.367,00
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-220.244,00	262.951,00	403.294,00	356.261,00	35,00	352,00
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Ver-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
bandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-226.103,34	259.071,00	399.314,00	389.629,00	601.206,00	149.719,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-224.728,34	259.071,00	399.314,00	389.629,00	601.206,00	149.719,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	221.619,00	-262.951,00	-403.294,00	-356.261,00	-35,00	-352,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	239.736,85	44.249,00	36.906,00	47.139,00	77.365,00	65.048,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	38,29	29,35	23,50	17,40	68,50	989,13	1.217,87
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	38,29	29,35	23,50	17,40	68,50	989,13	1.217,87

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verändert sich um die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss	Eigenkapital 31.12.
2022	2.834.501,10	111.080,57	2.945.581,67
2023	2.945.581,67	184.829,01	3.130.410,68
2024	3.130.410,68	247.946,00	3.378.356,68
2025	3.378.356,68	4.192,00	3.382.548,68
2026	3.382.548,68	935,00	3.383.483,68



6. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nach § 38 Abs. 6 GemHVO von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden.

Nach der VV zu § 38 GemHVO Nr. 2.1 ist dieser nur von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodische schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen.

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 € zugeführt und 0,00 € entnommen.

7. Stellenplan

Im Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) sind alle im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahn und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Beim Stellenplan 2026 gab es keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.



Anlagen

Muster 26-28

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	20.848
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	111.081
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	184.829
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	247.946
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	4.192
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	935
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		569.831
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.806
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	25.611
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-979
11	Summe		605.269



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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	108.121	297.644	0	-189.523
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	127.966	12.800	0	115.166
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	184.524	13.262	0	171.263
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	245.596	5.859	0	239.737
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	48.129	3.880	0	44.249
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	40.886	3.980	0	36.906
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		755.222	337.425	0	113.108
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.771	4.632	0	47.139
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	88.194	10.829	0	77.365
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	81.681	16.633	0	65.048
11	Summe		976.868	369.519	0	302.660



Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	184.829	3.130.411
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	247.946	3.378.357
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	4.192	3.382.549
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	935	3.383.484
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	10.806	3.394.290
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	25.611	3.419.901
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-979	3.418.922



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	631.343,26	626.700	679.500	701.500	720.500	744.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.470,00	189.464	77.197	76.982	80.835	80.835		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.550,76	76.729	77.077	76.293	78.421	78.481		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.850,98	67.190	65.200	70.200	70.200	70.200		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,86	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.985,35	23.675	23.925	23.925	23.925	23.925		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893.484,21	986.168	925.309	951.310	976.291	999.851	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.676,10	40.422	39.920	41.149	42.394	43.655		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.278,67	175.100	128.700	152.700	117.200	117.700		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	117.475	117.570	117.585	145.184	165.321		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.613,61	584.300	586.200	591.200	610.200	626.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.167,94	64.230	54.635	38.635	23.635	23.635		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.736,32	981.527	927.025	941.269	938.613	977.011	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236.747,89	4.641	-1.716	10.041	37.678	22.840	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.796,55	205	3.205	2.205	205	205		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598,44	654	554	1.440	12.272	24.024		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	11.198,11	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	247.946,00	4.192	935	10.806	25.611	-979	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	247.946,00	4.192	935	10.806	25.611	-979	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.596,19	48.129	40.886	51.771	88.194	81.681	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	125.000	23.000	163.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.927,62	0	0	54.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.427,62	125.000	23.000	217.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.487,42	232.200	263.200	285.400	2.400	2.400		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.295,47	432.200	463.200	658.400	689.400	231.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.867,85	-307.200	-440.200	-441.400	-689.400	-231.400	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	224.728,34	-259.071	-399.314	-389.629	-601.206	-149.719	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	38.000	612.000	166.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.859,34	3.880	3.980	4.632	10.829	16.633		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.859,34	-3.880	-3.980	33.368	601.171	149.367	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-220.244,00	262.951	403.294	356.261	35	352	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-226.103,34	259.071	399.314	389.629	601.206	149.719	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.375,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-224.728,34	259.071	399.314	389.629	601.206	149.719	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	221.619,00	-262.951	-403.294	-356.261	-35	-352	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	239.736,85	44.249	36.906	47.139	77.365	65.048	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		79443001-79443009

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

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



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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.904	12.643	11.143	11.139	11.139		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518,50	3.750	3.700	3.750	3.800	3.860		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.592,03	66.500	65.000	70.000	70.000	70.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110	110	110	110	110		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.175	7.925	7.925	7.925	7.925		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.110,53	90.439	89.378	92.928	92.974	93.034	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.676,10	40.422	39.920	41.149	42.394	43.655		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.844,84	86.100	71.700	70.700	60.200	60.700		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.469	33.353	32.883	51.753	70.623		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.700,00	68.700	68.700	70.700	72.700	74.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.021,72	18.900	15.570	15.570	15.570	15.570		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.242,66	246.591	229.243	231.002	242.617	265.248	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.132,13	-156.152	-139.865	-138.074	-149.643	-172.214	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.132,13	-156.152	-139.865	-138.074	-149.643	-172.214	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-70.132,13	-156.152	-139.865	-138.074	-149.643	-172.214	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.478,52	-137.612	-126.030	-123.259	-116.004	-119.765	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	20.000	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	452,20	26.200	11.200	2.400	2.400	2.400		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.260,25	226.200	211.200	375.400	689.400	231.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.760,25	-206.200	-211.200	-375.400	-689.400	-231.400	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.238,77	-343.812	-337.230	-498.659	-805.404	-351.165	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.700	7.650	7.650	7.650	7.650		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.700	7.650	7.650	7.650	7.650		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	7.650	7.650	7.650	7.650	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.715,02	23.642	22.400	23.100	23.800	24.500		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.868,00	10.032	10.340	10.650	10.950	11.250		
	50120000 Beigeordnete	1.103,44	500	500	550	600	650		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.904,87	1.880	1.500	1.550	1.600	1.650		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.062,00	2.000	550	550	550	550		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,71	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	4.767,00	9.230	9.510	9.800	10.100	10.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen Erläuterungen: Aufwendungen anlässlich Sitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.197,97	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56120000 Aufwendungen für die Fortbildung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	457,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten/Telefonkostenpauschale	240,00	600	600	600	600	600		
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Ehrungen und Repräsentationen	1.450,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56931000 Ehrungen für Ratsmitglieder	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.912,99	33.642	29.400	30.100	30.800	31.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.912,99	-29.942	-21.750	-22.450	-23.150	-23.850	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.912,99	-29.942	-21.750	-22.450	-23.150	-23.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.912,99	-29.942	-21.750	-22.450	-23.150	-23.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.969,92	-31.642	-28.850	-29.550	-30.250	-30.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.969,92	-31.642	-28.850	-29.550	-30.250	-30.950	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	8.955	5.454	5.454	5.450	5.450		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025: 5.000 € KIPKI Förderung für Umstellung Beleuchtung auf LED 2026: 1.500 € Zuwendung des Landes "Das Dorfbudget"	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.955	3.954	3.954	3.950	3.950		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,00	500	500	500	500	500		43
	43210000 Benutzungsentgelte Zehntscheune	1.331,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331,00	9.465	5.964	5.964	5.960	5.960	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.052,24	15.040	15.830	16.307	16.798	17.304		50-51
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.481,89	11.550	11.850	12.206	12.573	12.951		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	829,36	930	950	979	1.009	1.040		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.710,20	2.480	2.940	3.029	3.120	3.214		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,79	80	90	93	96	99		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,16	20.000	15.000	14.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.367,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Zehntscheune Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 1.000 € Streicharbeiten, davon 5.000 € Umstellung der Beleuchtung auf LED (Förderung KIPKI) 2026: Schleifen Boden	5.941,36	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: Reinigung; Mülltonnen, kleinere Arbeiten	3.571,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.028,38	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.083	9.097	9.127	9.247	9.367		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	8.738	8.737	8.647	8.647	8.647		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	345	300	300	300	300		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	60	180	300	420		
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	5.955,76	6.350	6.850	6.850	6.850	6.850		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000	Geschäftsaufwendungen	1.836,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.289,87	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56420000	Mitgliedsbeiträge	829,04	650	850	850	850	850		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.916,16	50.473	46.777	46.284	46.895	47.521	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.585,16	-41.008	-40.813	-40.320	-40.935	-41.561	E 8 ./. E15	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-37.585,16	-41.008	-40.813	-40.320	-40.935	-41.561	E 16 + E 19	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.585,16	-41.008	-40.813	-40.320	-40.935	-41.561	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.587,03	-35.880	-35.670	-35.147	-35.638	-36.144	Summe F 20 bis F22	
F 29		– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.587,03	-37.080	-36.870	-36.347	-36.838	-37.344	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.210,96	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000		441, 443- 445
	44120000 Miet- und Pachteinnahmen	30.210,96	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.210,96	29.689	33.189	33.189	33.189	33.189	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,82	15.900	19.000	19.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.314,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 7.500 € für Erneuerung Fenster Dachgeschoss rechts 2026/2027: jeweils 10.000 € für restliche Fenster	1.408,79	10.000	12.500	12.500	2.500	2.500		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand	2.244,75	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.310	10.311	10.311	10.311	10.311		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Mietwohnungen	0,00	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Geschäftsobjekte	0,00	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.424	1.425	1.425	1.425	1.425		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,68	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
	56410000 Versicherungsbeiträge	550,19	500	650	650	650	650		
	56810000 Grundsteuer	1.028,49	1.050	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.546,50	27.910	30.611	30.611	20.611	20.611	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.664,46	1.779	2.578	2.578	12.578	12.578	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.664,46	1.779	2.578	2.578	12.578	12.578	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	21.664,46	1.779	2.578	2.578	12.578	12.578	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.677,09	8.900	9.700	9.700	19.700	19.700	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.677,09	8.900	9.700	9.700	19.700	19.700	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.381,07	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000		441, 443-445
	44120000 Mieten	33.381,07	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.381,07	40.100	35.100	40.100	40.100	40.100	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.882,34	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.043,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: 2025: u.a. Renovierungsarbeiten	8.127,46	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: u.a. Kosten für die Wartung des Aufzuges	5.711,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,23	1.600	1.120	1.120	1.120	1.120		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Notruftelefon Aufzug	0,00	300	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	442,91	500	520	520	520	520		
	56810000 Grundsteuer	786,32	800	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.111,57	35.045	31.565	31.565	31.565	31.565	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.269,50	5.055	3.535	8.535	8.535	8.535	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.269,50	5.055	3.535	8.535	8.535	8.535	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.269,50	5.055	3.535	8.535	8.535	8.535	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.609,25	13.500	11.980	16.980	16.980	16.980	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.609,25	13.500	11.980	16.980	16.980	16.980	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
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	6,57	500	500	0	0	0		52
	Aufwendungen zur Durchführung von Wahlen Erläuterungen: 2025: Wahl VG-Bürgermeister*in und Landrat/Landrätin sowie Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	6,57	500	500	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,57	500	500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6,57	-500	-500	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6,57	-500	-500	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6,57	-500	-500	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,57	-500	-500	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6,57	-500	-500	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	2.187,50	3.250	3.200	3.250	3.300	3.360		43
	Beiträge für Weinbergshut Erläuterungen: Stand 31.12.2024 = +3.684,14 € voraussichtlicher Stand 31.12.2025 = +3.748,08 € Hebesatz seit 2020 0,35 €/Ar	2.187,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	43210000								
	43800000	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.160		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.187,50	3.250	3.200	3.250	3.300	3.360	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,84	1.740	1.690	1.742	1.796	1.851		50-51
	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	708,00	1.240	1.200	1.236	1.274	1.313		
	50220000								
	50420000	1,70	350	340	351	362	373		
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer								
	50900000	199,14	150	150	155	160	165		
	Pauschalierte Lohnsteuer								
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	Kosten für die Durchführung der Weinbergshut	527,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52490000								
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50		56
	Jahresüberschuss Weinbergshut	0,00	0	50	50	50	50		
	56990000								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436,05	3.240	3.240	3.292	3.346	3.401	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	751,45	10	-40	-42	-46	-41	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	751,45	10	-40	-42	-46	-41	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	751,45	10	-40	-42	-46	-41	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	735,45	-1.040	-1.040	-1.092	-1.146	-1.201	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	735,45	-1.040	-1.040	-1.092	-1.146	-1.201	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Kerb	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Müllentsorgung Bauern- und Handwerkermarkt	0,00	200	200	200	200	200		
	52490000 Aufwendungen für Heimatfeste Erläuterungen: Kostenbeteiligung Bauern- und Handwerkermarkt (u.a. für Bereitstellung Stapler)	4.767,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550		54
	54190000 Zuschüsse an Heimatvereine	550,00	550	550	550	550	550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,08	250	250	250	250	250		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	60,08	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.377,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.377,90	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.377,90	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.377,90	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.722,82	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.722,82	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	1.065,57	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500		52
	52491000 Aufwendungen für Partnerschaften	1.065,57	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065,57	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.065,57	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.065,57	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.065,57	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065,57	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.065,57	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	F 23 + F 33	



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

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	18.750	37.500		53
	53230100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	18.750	37.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	68.000	68.000	70.000	72.000	74.000		54
	54143000 Zuweisungen an Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim Erläuterungen: Beteiligung an den Unterhaltungs- und Betriebskosten im Verhältnis der durchschnittlich belegten Kinderzahl im Kalenderjahr gemäß der Zweckvereinbarung vom 12.07.2022	20.000,00	68.000	68.000	70.000	72.000	74.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	68.000	68.000	70.000	90.750	111.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	-68.000	-68.000	-70.000	-90.750	-111.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.000,00	-68.000	-68.000	-70.000	-90.750	-111.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.000,00	-68.000	-68.000	-70.000	-90.750	-111.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.069,79	-68.000	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.808,05	-200.000	-200.000	-373.000	-687.000	-229.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.877,84	-268.000	-268.000	-443.000	-759.000	-303.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.760	4.000	2.500	2.500	2.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.760	2.000	500	500	500		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	275	275	275	275	275		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	275	275	275	275	275		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.035	4.275	2.775	2.775	2.775	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,35	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52312000 Unterhaltung der Spielplatzanlagen Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 10.000 € für Zaun am Spielplatz	5.719,35	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.631	5.500	5.000	5.000	5.000		53
	53300000 Abschreibungen Spielplatzanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	53300100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für geplante Investitionen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	53850000 Abschreibung Spielgeräte	0,00	3.131	2.000	1.000	1.000	1.000		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719,35	19.631	11.500	11.000	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.719,35	-15.596	-7.225	-8.225	-8.225	-8.225	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.719,35	-15.596	-7.225	-8.225	-8.225	-8.225	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.719,35	-15.596	-7.225	-8.225	-8.225	-8.225	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.928,61	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	20.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	68190001 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	452,20	25.000	10.000	1.200	1.200	1.200		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200		
	78571001	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	452,20	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		452,20	25.000	10.000	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.047,80	-5.000	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-4.880,81	-20.000	-16.000	-7.200	-7.200	-7.200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52492000 Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.150,00	150	150	150	150	150		54
	54190000 Zuschuss Turn- und Sportverein	2.150,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150,00	150	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.150,00	-150	-150	-150	-150	-150	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.150,00	-150	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.150,00	-150	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.150,00	-150	-150	-150	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.150,00	-150	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

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



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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	32.060	7.754	9.039	12.896	12.896		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.032,26	72.979	73.377	72.543	74.621	74.621		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,95	690	200	200	200	200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.985,35	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.560,42	127.529	99.631	100.082	106.017	106.017	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.433,83	89.000	57.000	82.000	57.000	57.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	85.006	84.217	84.702	93.431	94.698		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,22	42.930	38.065	23.065	8.065	8.065		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.580,05	217.436	179.782	190.267	158.996	160.263	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,63	-89.907	-80.151	-90.185	-52.979	-54.246	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.245,80	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.245,80	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.226,17	-89.907	-80.151	-90.185	-52.979	-54.246	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.226,17	-89.907	-80.151	-90.185	-52.979	-54.246	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.270,10	-66.910	-54.035	-64.035	-24.035	-24.035	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	23.000	163.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.927,62	0	0	54.000	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.927,62	105.000	23.000	217.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.035,22	206.000	252.000	283.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.035,22	206.000	252.000	283.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892,40	-101.000	-229.000	-66.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.622,30	-167.910	-283.035	-130.035	-24.035	-24.035	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	295,50	200	200	200	200	200		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Negativbescheinigungen)	295,50	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295,50	200	200	200	200	200	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	25.000	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2026: Bebauungsplankosten für Neubaugebiet neu veranschlagt	0,00	20.000	25.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	25.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295,50	-19.800	-24.800	200	200	200	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	295,50	-19.800	-24.800	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	295,50	-19.800	-24.800	200	200	200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310,50	-19.800	-24.800	200	200	200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	310,50	-19.800	-24.800	200	200	200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	15.000	0	0		56
	56290000 Aufwendungen Katasteramt / Vermessungskosten Erläuterungen: 2026/2027: neu eingeplant für evtl. Fortführung der Baulandumlegung	0,00	15.000	5.000	15.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	5.000	15.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-15.000	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-5.000	-15.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.000	-5.000	-15.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-5.000	-15.000	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.000	-5.000	-15.000	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	5.163	3.791	4.476	6.533	6.533		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.163	3.791	3.791	3.791	3.791		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	685	2.742	2.742		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,25	53.150	53.272	52.131	53.288	53.288		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	575,25	580	580	580	580	580		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	52.570	52.692	51.166	51.166	51.166		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	0	385	1.542	1.542		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,86	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83,86	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.985,35	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	9.404,55	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	1.251,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	2.577,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.751,13	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.644,46	77.913	73.163	72.707	75.921	75.921	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.507,01	41.100	34.100	34.100	34.100	34.100		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	-8.952,69	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	12.920,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52333000 Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	3.090,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	440,83	600	600	600	600	600		
	52530000 Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	16.008,30	0	0	0	0	0		
	52544000 Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: ab 2023: 0,66 €/m² Straßenfläche	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.214	68.406	67.801	73.945	75.374		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.819	6.818	4.959	4.959	4.959		
	53490000 Abschreibungen Bushaltestelle	0,00	121	121	121	121	121		
	53530000 Abschreibungen Straßenbeleuchtung	0,00	4.010	4.008	3.850	3.850	3.850		



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten			Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
	53580000	Abschreibungen Gemeindestraßen	0,00	55.500	56.559	56.399	56.399	56.399		
	53580100	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	0	1.572	7.716	9.145		
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	364	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100		56
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.507,01	108.414	102.606	102.001	108.145	109.574	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.862,55	-30.501	-29.443	-29.294	-32.224	-33.653	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-6.862,55	-30.501	-29.443	-29.294	-32.224	-33.653	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.862,55	-30.501	-29.443	-29.294	-32.224	-33.653	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.732,83	-21.020	-17.520	-17.520	-17.520	-17.520	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	96.000	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	96.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.927,62	0	0	54.000	0	0		682-683
	68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	7.927,62	0	0	54.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.927,62	0	0	150.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		3.379,78	45.000	145.000	175.000	0	0		785
	78571001	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.379,78	0	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	145.000	175.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.379,78	45.000	145.000	175.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.547,84	-45.000	-145.000	-25.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-5.184,99	-66.020	-162.520	-42.520	-17.520	-17.520	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	1.478,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterungen: u.a. Rückschnittarbeiten	1.478,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52490000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement Erläuterungen: Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.478,49	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.478,49	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.478,49	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.250,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	20.408	407	407	407	407		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: Zuweisung KIPKI für Eingangstür Trauerhalle	0,00	20.000	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	408	407	407	407	407		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.233,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		43
	43120000 Genehmigungsgebühren Grabmale u. a.	105,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen Erläuterungen: ab 2024: Anstieg der Entgelte aufgrund steigender Kosten für Grabaushub und der Verbuchung der Grabnutzungsentgelt als laufende Erträge	6.128,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,42	200	200	200	200	200		441, 443-445
	44150000 Kostenerstattung Grabpflege	119,42	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.352,43	27.208	7.207	7.207	7.207	7.207	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,35	35.500	10.500	35.500	10.500	10.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.175,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltungskosten Friedhof und Leichenhalle Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 8.000 € für Zaun, 2.000 € Bäume und 20.000 € für Eingangstür Trauerhalle (Förderung über KIPKI) 2027: Umbau zum barrierefreien WC	4.257,26	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000		
	52910000 Kosten Grabaushub Erläuterungen: ab 2024: steigende Kosten für Grabaushub	1.361,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.934	3.956	4.081	4.048	4.048		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.795	2.442	2.442	2.409	2.409		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	375	500	500	500		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58,47	50	70	70	70	70		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	58,47	50	70	70	70	70		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.852,82	39.484	14.526	39.651	14.618	14.618	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,39	-12.276	-7.319	-32.444	-7.411	-7.411	E 8, J. E15	



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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 20	Ordentliches Ergebnis	-500,39	-12.276	-7.319	-32.444	-7.411	-7.411	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,39	-12.276	-7.319	-32.444	-7.411	-7.411	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657,29	-8.750	-3.770	-28.770	-3.770	-3.770	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-657,29	-28.750	-23.770	-28.770	-3.770	-3.770	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	918	918	918	918	918		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	918	918	918	918	918		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-346	-346	-346	-346	-346	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-346	-346	-346	-346	-346	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-346	-346	-346	-346	-346	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	50.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	50.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-50.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	-50.500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,53	190	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Pachten	139,53	190	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,53	190	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67,04	110	220	220	220	220		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	49,03	70	150	150	150	150		
	56810000 Grundsteuer	18,01	40	70	70	70	70		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67,04	110	220	220	220	220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,49	80	-220	-220	-220	-220	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	72,49	80	-220	-220	-220	-220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	72,49	80	-220	-220	-220	-220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72,49	80	-220	-220	-220	-220	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	6.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	12.000	6.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	6.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	72,49	-7.920	-4.220	-220	-220	-220	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.489	3.556	4.156	5.956	5.956		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.489	3.556	3.556	3.556	3.556		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	600	2.400	2.400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.928,50	11.957	12.233	12.540	13.461	13.461		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: 0,20 €/Ar Stand Rücklage 31.12.2024: 64.997,45 € vorauss. Stand 31.12.2025: rund 75.327,91 €	7.928,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.957	4.233	4.233	4.233	4.233		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	0	307	1.228	1.228		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.128,50	20.646	17.989	18.896	21.617	21.617	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	358,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.617	10.614	11.579	14.358	14.358		53
	53510000 Abschreibungen Brücken	0,00	113	114	114	0	0		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	12.504	10.500	10.500	10.500	10.500		
	53580100 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	0	965	3.858	3.858		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. Zuführung zum Sonderposten Wege)	0,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,01	23.267	21.264	22.229	25.008	25.008	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.770,49	-2.621	-3.275	-3.333	-3.391	-3.391	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.245,80	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge (aus Überschuss Vorjahre)	1.245,80	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.245,80	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.016,29	-2.621	-3.275	-3.333	-3.391	-3.391	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.016,29	-2.621	-3.275	-3.333	-3.391	-3.391	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.304,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Summe F 20 bis F22	



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	17.000	67.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	78.000	17.000	67.000	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	17.000	67.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.655,44	120.000	27.000	108.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655,44	120.000	27.000	108.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655,44	120.000	27.000	108.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.655,44	-27.000	-10.000	-41.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.649,26	-19.800	-2.800	-33.800	7.200	7.200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	156,49	200	200	200	200	200		52
	52370000 Unterhaltung der Gemeindeuhr	156,49	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,49	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156,49	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156,49	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-156,49	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156,49	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156,49	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten (Grillhütte)	0,00	300	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	1.139,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	323	323	323	162	0		53
	53490000 Abschreibungen Grillhütte	0,00	323	323	323	162	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,71	20	25	25	25	25		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	20,71	20	25	25	25	25		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,19	1.543	1.548	1.548	1.387	1.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.160,19	-1.243	-1.548	-1.548	-1.387	-1.225	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.160,19	-1.243	-1.548	-1.548	-1.387	-1.225	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.160,19	-1.243	-1.548	-1.548	-1.387	-1.225	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.160,19	-920	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.160,19	-920	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	631.343,26	626.700	679.500	701.500	720.500	744.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.470,00	141.500	56.800	56.800	56.800	56.800		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.813,26	768.200	736.300	758.300	777.300	800.800	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.913,61	515.100	517.000	520.000	537.000	551.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.400	1.000	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.913,61	517.500	518.000	520.000	537.000	551.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.899,65	250.700	218.300	238.300	240.300	249.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.550,75	205	3.205	2.205	205	205		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598,44	654	554	1.440	12.272	24.024		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.952,31	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	316.851,96	250.251	220.951	239.065	228.233	225.481	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	316.851,96	250.251	220.951	239.065	228.233	225.481	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.344,81	252.651	220.951	239.065	228.233	225.481	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	305.344,81	252.651	220.951	239.065	228.233	225.481	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	38.000	612.000	166.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.859,34	3.880	3.980	4.632	10.829	16.633		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.859,34	-3.880	-3.980	33.368	601.171	149.367	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.309.042,35	-262.951	403.294	356.261	35	352	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.314.901,69	-266.831	399.314	389.629	601.206	149.719	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	631.343,26	626.700	679.500	701.500	720.500	744.000		40
	40110000 Grundsteuer A	12.111,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anpassung an vorläufiges Ergebnis 2025	69.717,81	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	40130000 Gewerbesteuer	32.613,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.733,30	455.000	486.000	503.000	519.000	543.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.441,12	11.400	13.500	17.000	18.500	16.500		
	40330000 Hundesteuer	5.408,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	58.318,17	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.470,00	141.500	56.800	56.800	56.800	56.800		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	145.549,00	128.000	46.800	46.800	46.800	46.800		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	15.921,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.813,26	768.200	736.300	758.300	777.300	800.800	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.913,61	515.100	517.000	520.000	537.000	551.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage 35 % Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden.	2.817,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2024: 35,50 % 2025: 38,00 % 2026: 38,00 % (Planung)	254.073,00	272.600	272.000	273.500	282.500	290.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2024: 32,00 % 2025: 33,35 % 2026: 34,00 % (Planung)	229.023,00	240.500	243.000	244.500	252.500	259.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.400	1.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: 2026: Kosten für rechtliches Verfahren gegen Kreisumlage	0,00	0	1.000	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	2.400	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.913,61	517.500	518.000	520.000	537.000	551.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.899,65	250.700	218.300	238.300	240.300	249.300	E 8 .J. E15	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.899,65	250.700	218.300	238.300	240.300	249.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	306.899,65	250.700	218.300	238.300	240.300	249.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.760,50	253.100	218.300	238.300	240.300	249.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	295.760,50	253.100	218.300	238.300	240.300	249.300	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.550,75	205	3.205	2.205	205	205		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.634,94	0	3.000	2.000	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	650,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	259,50	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	6,31	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	598,44	654	554	1.440	12.272	24.024		57
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditmarkt	570,94	454	354	1.240	12.072	23.824		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,50	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.952,31	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.952,31	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.952,31	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.584,31	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.584,31	-449	2.651	765	-12.067	-23.819	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	38.000	612.000	166.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	38.000	612.000	166.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.859,34	3.880	3.980	4.632	10.829	16.633		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.859,34	3.880	3.980	4.632	10.829	16.633		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.859,34	-3.880	-3.980	33.368	601.171	149.367	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.309.042,35	-262.951	403.294	356.261	35	352	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.314.901,69	-266.831	399.314	389.629	601.206	149.719	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
11450051 Beschaffungen										
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	7.213,73
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.613,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-7.213,73	



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36550051 Investitionszuschuss Neubau gemeinsamer Kindergarten									
01	3655	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.186,85	200.000	373.000	687.000	229.000	0	1.719.186,85
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.186,85	-200.000	-373.000	-687.000	-229.000	0	-1.719.186,85



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36615001 Spielplätze Neu- und Ersatzbeschaffungen									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0	0	0	0	0	6.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.452,20	10.000	1.200	1.200	1.200	0	24.052,20
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.952,20	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-17.552,20
36615002 Spielplätze Beschattung									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54100053 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.525,45	0	0	0	0	0	47.525,45
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.967,39	0	0	0	0	0	63.967,39
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.441,94	0	0	0	0	0	-16.441,94
54100055 Erschließung Neubaugebiet In den Herzenäckern									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.509,27	100.000	0	0	0	0	101.509,27
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.509,27	-100.000	0	0	0	0	-101.509,27
54100057 barrierefreie Bushaltestellen									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.000	0	0	0	96.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	35.000	125.000	0	0	0	195.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-35.000	-29.000	0	0	0	-99.000,00
54100058 Stichstraße/Weg rechts von Frohgärten (Flur 16 Flurstücknr. 130)									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	54.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	50.000	0	0	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000	4.000	0	0	0	-16.000,00
54105000 Gemeindestraßen - Beschaffungen allgemein									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,78	0	0	0	0	0	3.379,78
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.379,78	0	0	0	0	0	-3.379,78



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55300052 Herrichtung Gräberfelder, Wege, Wasserleitungen, Urnenstele									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.551,19	20.000	0	0	0	0	56.551,19
		darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.551,19	-20.000	0	0	0	0	-56.551,19



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
55410051 Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiete										
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	50.000	0	0	0	0	51.000,00	
		darunter	X	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.000,00	-50.000	0	0	0	0	-51.000,00		



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
55510050 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen										
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	6.000	0	0	0	0	18.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.433,12	10.000	0	0	0	0	33.433,12	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.433,12	-4.000	0	0	0	0	-15.433,12		



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
55520052 Wirtschaftswegeausbau von Teilstrecken (Ingelheimer Straße)										
02	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	17.000	67.000	0	0	0	177.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.655,44	27.000	108.000	0	0	0	256.655,44	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.655,44	-10.000	-41.000	0	0	0	-79.655,44		



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune

Maßnahmen-Nr.: 11450051 Beschaffungen

Erläuterung:

diverse Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3.613,73	0	7.213,73
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.613,73	0	-7.213,73

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

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

Maßnahmen-Nr.: 36550051 Investitionszuschuss Neubau gemeinsamer Kindergarten

Erläuterung:

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

Die Gesamtkosten für den 4-5-gruppigen Kindergarten werden nach derzeitigem Stand auf rund 6.500.000 € geschätzt. An Zuweisungen wird seitens des Landkreises mit 2.481.000 € und seitens des Landes mit 297.500 € gerechnet. An dem Saldo in Höhe von 3.721.500 € beteiligt sich die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim im Verhältnis der durchschnittlich belegten Kinderzahl gemäß § 8 der Zweckvereinbarung zwischen den Ortsgemeinden Nieder-Hilbersheim und Ober-Hilbersheim über die Unterhaltung und Investitionen der Kindertagesstätte in Ober-Hilbersheim vom 12.07.2022 (Beteiligung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim rund 40%). Die Investitionskostenzuschüsse wurden auf drei Haushaltsjahre, nach deren voraussichtlichen Entstehung (2026: weitere Planung, 2027/2028: Baukosten; 2029: Innenausstattung und Außenanlage) aufgeteilt.

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	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000	430.186,85	0	1.719.186,85
Zu-/Überschuss	-24.808,05	-200.000	-200.000	-373.000	-687.000	-229.000	-430.186,85	0	-1.719.186,85

Investitionsobjekte Auszahlungen

3655.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	24.808,05	200.000	200.000	373.000	687.000	229.000	430.186,85	0	1.719.186,85
--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---	--------------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36615001 Spielplätze Neu- und Ersatzbeschaffungen

Erläuterung:

Es ist die Anschaffung eines neuen Spielgerätes vorgesehen. Als Auszahlungsansatz wurden hier 10.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.500,00	5.000	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00
Auszahlungen	452,20	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200	20.452,20	0	24.052,20
Zu-/Überschuss	1.047,80	-5.000	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200	-13.952,20	0	-17.552,20

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen Erläuterung: Zuwendungen zu Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
3661.23190001.68190001 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0,00	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200	20.000,00	0	23.600,00
3661.08210001.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	452,20	0	0	0	0	0	452,20	0	452,20



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36615002 Spielplätze Beschattung

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.02250000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025: <i>Planungskosten</i> 2026: <i>Umsetzung</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100053 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	7.927,62	0	0	0	0	0	47.525,45	0	47.525,45
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	63.967,39	0	63.967,39
Zu-/Überschuss	7.927,62	0	0	0	0	0	-16.441,94	0	-16.441,94

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	8.480,00	0	8.480,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	9.719,36	0	9.719,36
5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	7.927,62	0	0	0	0	0	29.326,09	0	29.326,09
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	63.967,39	0	63.967,39
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100055 Erschließung Neubaugebiet In den Herzenäckern

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	100.000	0	0	0	101.509,27	0	101.509,27
Zu-/Überschuss	0,00	0	-100.000	0	0	0	-101.509,27	0	-101.509,27

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	101.509,27	0	101.509,27
---	------	---	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100057 barrierefreie Bushaltestellen

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2027 sollen zwei Bushaltestellenpaare barrierefrei ausgebaut werden. Im Jahr 2026 wurden Planungskosten vorgesehen. Die entsprechende Vorgabe zur Umsetzung ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz. Die Maßnahme wird vom Land (LBM) mit 85 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	125.000	0	0	70.000,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-35.000	-29.000	0	0	-70.000,00	0	-99.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	125.000	0	0	70.000,00	0	195.000,00
---	------	--------	--------	---------	---	---	-----------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterung:

Die Straßenverkehrsfläche wurde seinerzeitig nicht erstmalig hergestellt. Nun wurde der Bedarf an die Ortsgemeinde herangetragen diesen Weg zu befestigen. Im Haushaltsjahr 2026 sind für diese Maßnahme zunächst Planungskosten eingestellt (neu veranschlagt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	54.000	0	0	0,00	0	54.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0	20.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	4.000	0	0	-20.000,00	0	-16.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	54.000	0	0	0,00	0	54.000,00
---	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Planungskosten	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0	20.000,00	0	70.000,00
--	------	--------	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54105000 Gemeindestraßen - Beschaffungen allgemein

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	3.379,78	0	0	0	0	0	3.379,78	0	3.379,78
Zu-/Überschuss	-3.379,78	0	0	0	0	0	-3.379,78	0	-3.379,78

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210001.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.379,78	0	0	0	0	0	3.379,78	0	3.379,78
--	----------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u.a.

Maßnahmen-Nr.: 55130050 Radweg zwischen Nieder-Hilbersheim und Engelstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
5513.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5513.23143000.68143000 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

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
5513.04833000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erläuterung:

Im Jahr 2026 ist eine Erweiterung der Urnenstelen erforderlich.

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	0	0	0	56.551,19	0	56.551,19
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-56.551,19	0	-56.551,19

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03922000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
5530.04830000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	36.551,19	0	36.551,19



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410051 Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiete

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	50.000	0	0	0	51.000,00	0	51.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-50.000	0	0	0	-51.000,00	0	-51.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> <i>ca. 1 ha für Neubaugebiet</i>	0,00	1.000	50.000	0	0	0	51.000,00	0	51.000,00
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410052 Erwerb Ausgleichsflächen für den Wegebau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	1.114,75	0	1.114,75
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-1.114,75	0	-1.114,75

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	1.114,75	0	1.114,75
---	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510050 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

Erläuterung:

Für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sollen auf Grundlage der Schätzungen des zuständigen Planers für das Jahr 2025 insgesamt 20.000 € bereitgestellt werden. An Fördermitteln werden rund 12.000 € (60 %) erwartet.

Auch im Jahr 2026 wurden nochmals Mittel in Höhe von 10.000 € (6.000 € Zuweisung) bereitgestellt.

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	12.000	6.000	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	33.433,12	0	33.433,12
Zu-/Überschuss	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	-15.433,12	0	-15.433,12

Investitionsobjekte Einzahlungen

5551.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung:</i> 2025: 60 % Förderung für Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	0,00	12.000	6.000	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
--	------	--------	-------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	0,00	20.000	10.000	0	0	0	33.433,12	0	33.433,12
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

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

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	93.000	17.000	67.000	0	0	110.000,00	0	177.000,00
Auszahlungen	1.655,44	120.000	27.000	108.000	0	0	148.655,44	0	256.655,44
Zu-/Überschuss	-1.655,44	-27.000	-10.000	-41.000	0	0	-38.655,44	0	-79.655,44

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	78.000	17.000	67.000	0	0	95.000,00	0	162.000,00
5552.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655,44	120.000	27.000	108.000	0	0	148.655,44	0	256.655,44
---	----------	---------	--------	---------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5734 Grillplatz

Maßnahmen-Nr.: 57340050 Grunderwerb weitere Flächen Grillplatz

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	2.159,67	0	2.159,67
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-2.159,67	0	-2.159,67

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.03991000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.159,67	0	2.159,67
Einzahlungen	9.427,62	125.000	23.000	217.000	0	0	204.462,95	0	421.462,95
Auszahlungen	30.295,47	432.200	463.200	658.400	689.400	231.400	1.028.460,89	0	2.607.660,89
Zu-/Überschuss	-20.867,85	-307.200	-440.200	-441.400	-689.400	-231.400	-823.997,94	0	-2.186.197,94



Weitere Übersichten / Anlagen

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



**Stellenplan
der Nieder-Hilbersheim für das Haushaltsjahr
2026**

Produkt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushj. 2026	für das Haushj. 2025	tatsächl. Be- setzung 30.06.2025	Vermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport						
1110	Ortsbürgermeister		1	1	1	
1145	Reinigungskraft	EG 2	0,20	0,20	0,20	Teilzeit 9/39 Std, ku EG1
	Betreuung Homepage	EG 5	0,04	0,04	0,04	Teilzeit 1,5/39 Std.
1220	geringf. Beschäftigter (Weinbergshut)	pauschal	0,10	0,10	0,00	
	Summe		0,34	0,34	0,24	



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)	19.223	15.343	11.363
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19.223	15.343	11.363

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2025

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Darlehen DZ HYP Finanzierung kommunales Mehrzweckgebäude 5 200	3.879,92	453,28	0,00	0,00	0,00	15.343,06
Summe		3.879,92	453,28	0,00	0,00	0,00	15.343,06

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2025	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Dtsch.Genossenschafts-Hypobank	25.09.1997	76.693,78	T) S) U) Z) V) G)	1.927,63 0,00 0,00 238,97 0,00 2.166,60	3.879,92 0,00 0,00 453,28 0,00 4.333,20	3.979,81 0,00 0,00 353,39 0,00 4.333,20	4.082,27 0,00 0,00 250,93 0,00 4.333,20	4.187,36 0,00 0,00 145,84 0,00 4.333,20	3.093,62 0,00 0,00 38,78 0,00 3.132,40
90000001	*****	01.04.2027	38.000,00	T) S) U) Z) V) G)				549,28 0,00 0,00 989,00 0,00 1.538,28	750,05 0,00 0,00 1.300,99 0,00 2.051,04	776,64 0,00 0,00 1.274,40 0,00 2.051,04
90000002	*****	01.07.2028	612.000,00	T) S) U) Z) V) G)					5.891,48 0,00 0,00 10.624,58 0,00 16.516,06	11.974,34 0,00 0,00 21.057,78 0,00 33.032,12
90000003	*****	01.07.2029	166.000,00	T) S) U) Z) V) G)						787,43 0,00 0,00 1.452,50 0,00 2.239,93
Gesamtwerte:			892.693,78	T) S) U) Z) V) G)	1.927,63 0,00 0,00 238,97 0,00 2.166,60	3.879,92 0,00 0,00 453,28 0,00 4.333,20	3.979,81 0,00 0,00 353,39 0,00 4.333,20	4.631,55 0,00 0,00 1.239,93 0,00 5.871,48	10.828,89 0,00 0,00 12.071,41 0,00 22.900,30	16.632,03 0,00 0,00 23.823,46 0,00 40.455,49

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			245.596,19	48.129	40.886	51.771	88.194	81.681
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.859,34	3.880	3.980	4.083	4.187	3.095
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	239.736,85	44.249	36.906	47.688	84.007	78.586
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	549	6.642	13.538
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	239.736,85	44.249	36.906	47.139	77.365	65.048

Endfällige Kredite	
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €
2031	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹		
2025	- Betrag	-760.000 €
2026	- Betrag	-356.706 €
2027	- Betrag	-445 €
2028	- Betrag	-410 €
2029	- Betrag	-58 €

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



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keinen
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34,5,6	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	801.809
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	40.090,45
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-40.090,45
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Erläuterung zu Abweichung: Die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim hat zum 31.12.2025 einen voraussichtlichen Stand von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 760.000 €. Auch unterjährig ist daher mit keinen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.



Bilanz 2023

Gemeinde: 05 Nieder-Hilbersheim

Seite :
Datum: 12.11.2024
Uhrzeit:

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Bilanz 2023

Gemeinde: 05 Nieder-Hilbersheim

Seite :
Datum: 12.11.2024
Uhrzeit: 22:47:40

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

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

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