

Haushaltsplan 2026

Ortsgemeinde Schwabenheim



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	33
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	34
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	35
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	37
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	39
9. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	65
10. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	91
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	99
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	121
13. weitere Übersichten/Anlagen	173
14. Stellenplan	175
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	177
16. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	179
17. Darlehensübersicht 2026	181
18. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	183
19. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	185
20. Bilanz 2022	



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwabenheim für das Jahr 2026 vom 16.03.2026

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	6.492.879 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.329.779 Euro
Jahresüberschuss	163.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	470.981 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.499.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.374.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.903.119 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.983.000 Euro
Zusammen auf	1.983.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 300.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Schwabenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 16.12.2024 wie folgt festgesetzt:



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

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

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

- für den ersten Hund auf 48 Euro
- für den zweiten Hund auf 72 Euro
- für jeden weiteren Hund auf 84 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 192 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 288 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 336 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 18.340.944,01 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 18.348.191,01 Euro und zum 31.12.2026 18.511.291,01 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 4.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Schwabenheim , den 16.03.2026

Josip Saric
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. hinsichtlich des Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.983.000 € gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 1, 94 Abs. 4 GemO und
2. des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 300.000 € gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Freitag, 20.03.2026 bis Montag, 30.03.2026 (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 227 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 Schwabenheim
für das Haushaltsjahr 2026

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



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	11
1.5.	Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)	12
1.6.	Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	12
2.	Ergebnishaushalt	12
2.1.	Übersicht Ergebnishaushalt	12
2.2.	Zusammensetzung der Erträge	12
2.3.	Steuern und ähnliche Abgaben.....	13
2.4.	Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	15
2.5.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
2.6.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	16
2.8.	Sonstige laufende Erträge	17
2.9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.10.	Zusammensetzung der Aufwendungen	18
2.11.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19
2.12.	Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
2.13.	Abschreibungen	20
2.14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
2.15.	Sonstige laufende Aufwendungen	23
2.16.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
2.17.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	23
3.	Haushaltsausgleich / Ergebnis	24
3.1.	Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.....	24
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	25
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	26
4.3	Investitionstätigkeit.....	27
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	27
4.3.2	Investitionsübersicht.....	28
4.4	Finanzierungstätigkeit	30



4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	30
4. Entwicklung des Eigenkapitals	31
6. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	31
7. Stellenplan	32



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:	6.093.759,51	Aktiva	Passiva	Erträge:	5.933.366,29
./. Auszahlungen:	7.743.422,86	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	6.925.662,76
= Liquiditätssaldo	-1.649.663,35	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	-992.296,47

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 vier Teilhaushalten:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	-920.732,75	-878.712	-1.177.652	-659.822	-594.208	-720.454



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Teilhaushalt 2 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	-179.582,37	-451.847	-533.102	-491.591	-444.021	-579.685
03 – Teilhaushalt3 Zentrale Finanzdienstleistungen	108.018,65	1.337.806	1.873.854	1.615.768	1.646.453	1.667.824
Gesamt (E 23)	-992.296,47	7.247	163.100	464.355	608.224	367.685

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 bzw. Erlöse und Kosten 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 **163.100,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **7.247,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **155.853,00 €**.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Planbilanz 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 **163.100,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-4.903.119,00 €**.

**1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)**

- 31.12.2021 2.558
- 31.12.2022 2.600
- 31.12.2023 2.565
- 31.12.2024 2.551
- 31.12.2025 2.512

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**

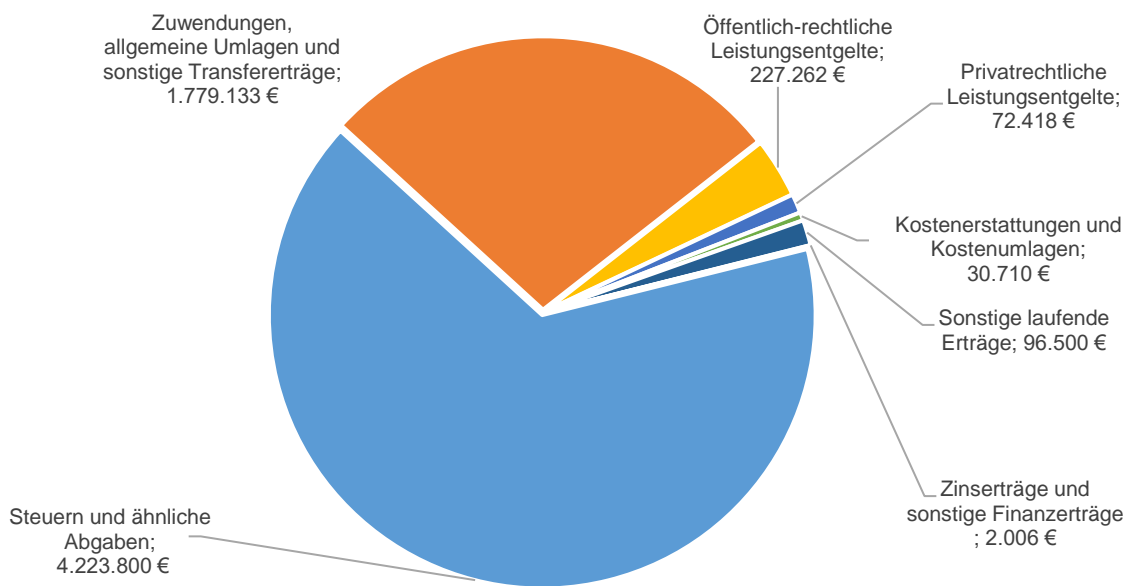
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.805.334,38	7.277.746	6.429.823
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.923.356,46	7.272.005	6.248.377
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.118.022,08	5.741	181.446
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen	125.725,61	1.506	-18.346
E 20 - Ordentliches Ergebnis	-992.296,47	7.247	163.100
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-992.296,47	7.247	163.100

2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	4.393.100	4.223.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	1.905.455	1.779.133
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.263	227.262
Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.118	72.418



Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960	30.710
Sonstige laufende Erträge	639.850	96.500
Gesamt (E 8)	7.277.746	6.429.823
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	2.006	2.006
Gesamt	7.279.752	6.431.829



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	28.648,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Grundsteuer B	373.610,47	437.400	437.000	437.000	437.000	437.000
Gewerbesteuer	1.422.263,33	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Anteil Einkommenssteuer	1.966.685,10	2.065.800	2.164.400	2.240.000	2.313.000	2.417.000
Anteil Umsatzsteuer	135.041,63	134.900	165.000	203.000	224.000	195.000
Hundesteuer	10.887,00	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Ausgleichsleistungen	259.644,19	223.500	224.000	229.000	236.000	242.000
Gesamt (E 1)	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400

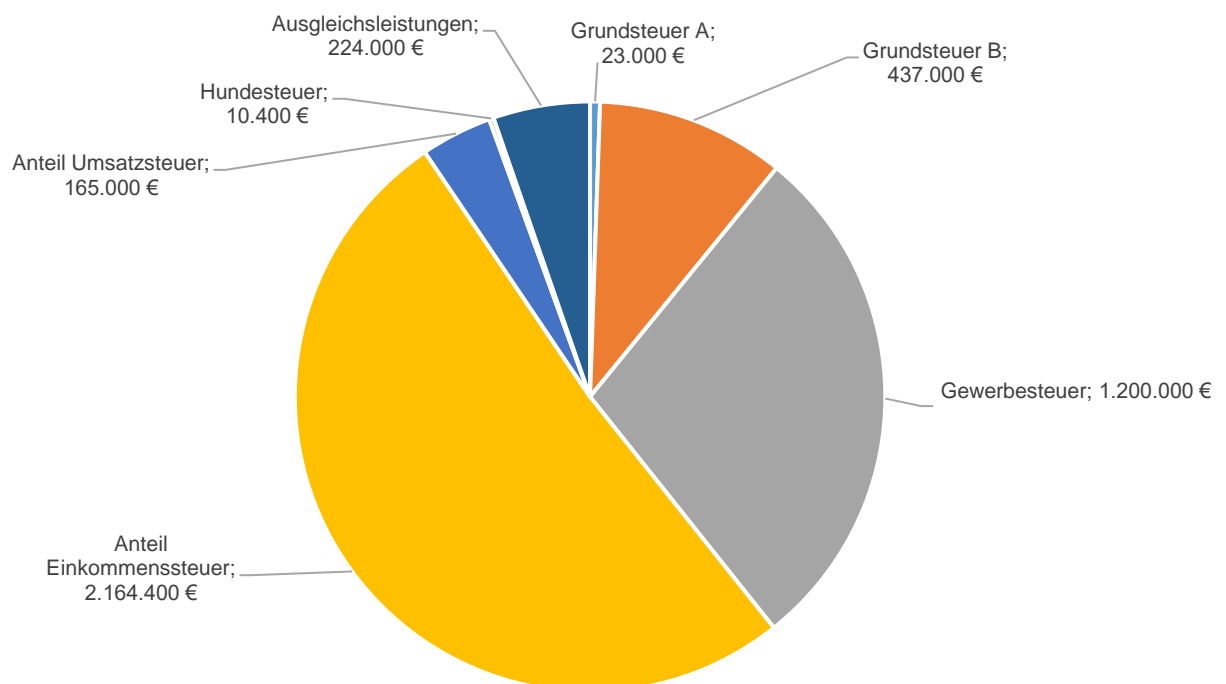


Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, sowie der Hundesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant. Die Hebesätze der Realsteuern sind unverändert zum Vorjahr, was zu den aufgeführten Mehrerträgen bei der Grundsteuer A geführt hat. Die Erträge der Grundsteuer B sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die zu erwartende Gewerbesteuer geht im Vergleich zu den beiden Vorjahren wieder auf das bisherige „Normalmaß“ zurück. Die in den Jahren 2023 und 2024 von einem Gewerbesteuerpflichtigen zu viel entrichtete Steuer wurde im Jahr 2025 zurückgezahlt, so dass sich das Ergebnis des Jahres 2025 erheblich vom geplanten Ansatz für 2025 unterscheiden wird.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich sind gemäß der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung veranschlagt. Der höhere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist durch eine höhere Verteilungsmasse begründet, diese ist wiederum angestiegen, weil das zu versteuernde Einkommen ab 2025 zwischen 40.000 € / 80.000 € liegt; im Vergleich zum Vorjahr zwischen 30.000 € / 70.000 €). Der Verteilungsschlüssel ist ebenfalls leicht angestiegen. Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich.





Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmaßzahl/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 €	752,96 €	746,04 €	822,64 €	891,21 €	924,86 €	987,19 €	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 €	1.015,88 €	995,66 €	934,40 €	1.026,89 €	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 €	1.083,39 €	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 €	1.280,39 €	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	0,00	0	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.289.267,29	1.848.000	1.701.260	1.801.000	1.951.000	1.901.000
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	57.455	77.873	81.978	92.628	92.628
Gesamt (E2)	1.289.267,29	1.905.455	1.779.133	1.882.978	2.043.628	1.993.628

Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ist u.a. durch geringere Personalkostenzuschüsse des Kreises für den Kindergarten bedingt.

Die Personalaufwendungen, die Grundlage für die Berechnung sind lagen im Jahr 2025 durch geplante Höhergruppierungen aller Erzieherinnen in die Entgeltgruppe 8b höher als im Planjahr 2026. Tatsächlich konnten nicht alle Erzieherinnen höhergruppiert werden, so dass die Personalaufwendungen dadurch zwar geringer ausgefallen sind, aber durch eine kalkulierte Tarifierhöhung von 3%, allgemeine Stufensteigerungen und weiteren personellen Veränderungen im Bereich des Kindergartens (siehe dazu auch Abschnitt 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen und 7. Erläuterungen zum Stellenplan) dann wieder höher veranschlagt werden mussten. Der Trägeranteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten beträgt 11 %.

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 **227.262 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-7.001 €**.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	955,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	73.342,90	74.962	66.262	75.962	75.962	80.962
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	61.943,40	58.000	59.700	61.400	63.300	63.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	100.051	100.050	99.812	99.812	99.812
Gesamt (E 4)	136.241,30	234.263	227.262	238.424	240.324	245.324

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.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **72.418 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-1.700 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.448,01	74.118	72.418	72.418	72.468	72.468
Gesamt (E 5)	78.448,01	74.118	72.418	72.418	72.468	72.468

Unter diesen Bereich fallen die privatrechtlichen Leistungsentgelte für die Aufwandspauschale und Pachten für Landwirtschaftliche Flächen.

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 **30.710 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-250 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	9.287,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	995,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	21.016,70	19.960	19.710	19.710	19.710	19.710
Gesamt (E 6)	31.298,81	30.960	30.710	30.710	30.710	30.710



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 **96.500 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-543.350 €** 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	422.400	422.400	422.400
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	64.327,07	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	8.971,88	559.350	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 7)	73.298,95	639.850	96.500	518.900	518.900	518.900

Unter die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen fallen die ab 2027 geplanten Buchgewinne aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet „Am Klostersgarten“.

2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

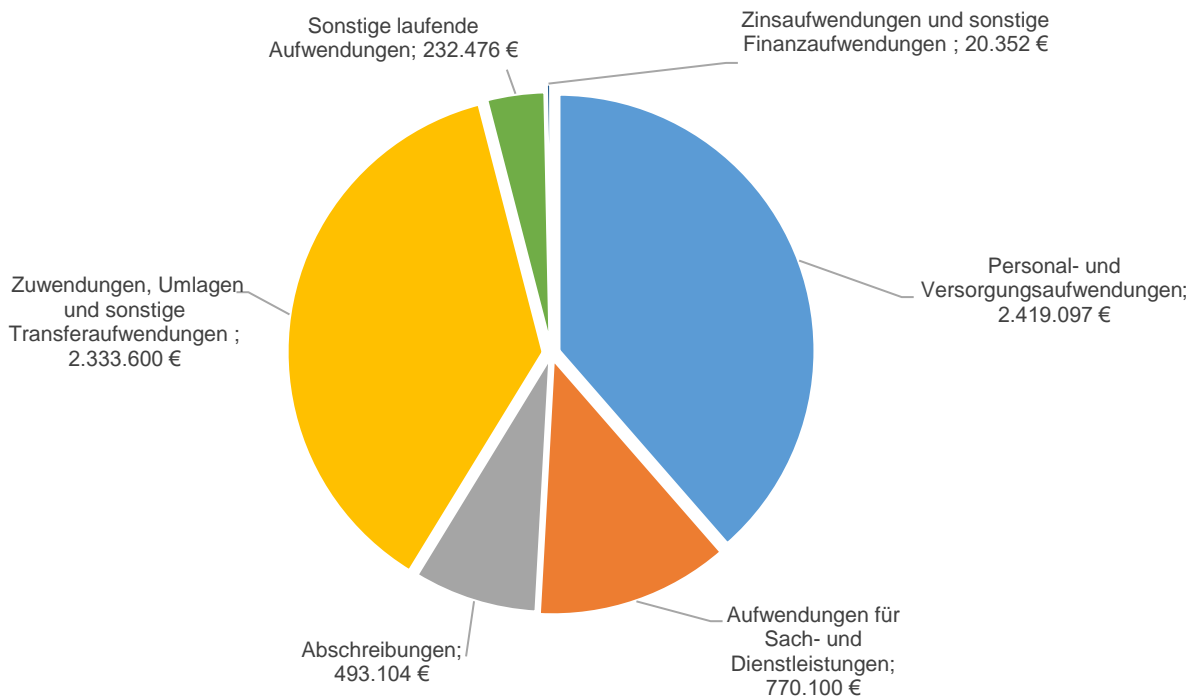
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **2.006 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	127.408,72	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-826,81	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
Gesamt (E 17)	128.031,91	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006



2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.444.200	2.419.097
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.500	770.100
Abschreibungen	360.029	493.104
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.587.800	2.333.600
Sonstige laufende Aufwendungen	212.476	232.476
Gesamt (E 15)	7.272.005	6.248.377
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.352	20.352
Gesamt (E 18)	7.272.505	6.268.729



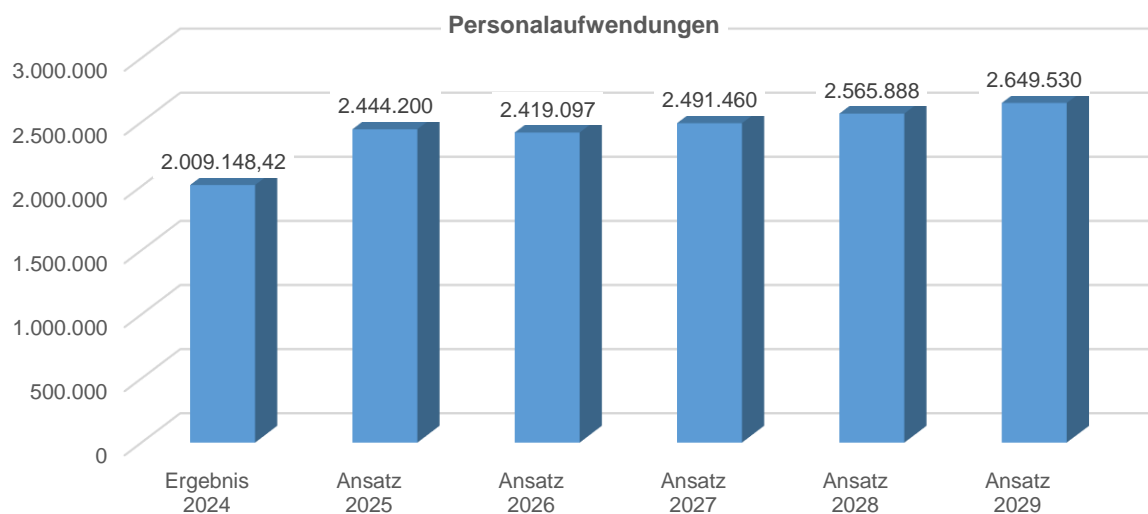


2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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	40.838,00	40.000	40.500	41.755	43.027	44.317
Dienstbezüge und dergleichen	1.441.943,09	1.797.900	1.744.200	1.796.526	1.850.429	1.912.947
Beiträge zu Versorgungskassen	114.335,80	146.400	144.650	148.993	153.470	158.081
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	315.855,03	407.200	435.000	448.052	461.498	475.349
Beihilfen, u. dgl.	0,00	100	103	107	111	115
Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer/sonstige	5.057,58	3.000	2.524	2.603	2.685	2.771
Zuführung zu Rückstellungen	77.865,38	8.500	8.700	8.961	9.231	9.509
Pauschalierte Lohnsteuer	1.193,54	28.900	31.320	32.263	33.237	34.241
Versorgungsaufwendungen	12.060,00	12.200	12.00	12.200	12.200	12.200
Gesamt (E 9)	2.009.148,42	2.444.200	2.419.097	2.491.460	2.565.888	2.649.530

Die Personalaufwendungen lagen im Vorjahr etwas höher als im Jahr 2026 veranschlagt wurden. Dies liegt insbesondere daran, dass im letzten Jahr die Höhergruppierung aller Erzieherinnen im Kindergarten in die Entgeltgruppe 8 b eingestellt war; tatsächlich konnten nur ein geringer Teil der Erzieherinnen höhergruppiert werden. Durch den Weggang der bisherigen KiTa Leitung wurde die Stelle statt in EG S16 in EG S 15 besetzt; die EG 16 war lediglich durch Besitzstandswahrung entstanden. Diese Minderaufwendungen im Jahr 2026 werden durch eine geplante Tarifierhöhung von 3% wieder relativiert.





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	138.208,72	181.900	186.900	186.900	186.900	211.000
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	282.696,30	296.300	386.800	298.900	306.300	328.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.611,93	118.900	125.000	123.500	126.250	126.300
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	53.368,92	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,47	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Gesamt (E 10)	604.092,34	667.500	770.100	680.700	690.850	737.200

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
4241.5231	Sportlerheim / Sportplatz - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	52.000	Sanierung Dach und Fassade der Olbornhalle
5410.52338	Gemeindestraßen – Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000	Sanierung der Gewege und der Gemeindestraßen
5511.5231	Öffentliches Grün- Aufwendungen für Unterhaltung	15.000	Baumpflegetrag

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	16.274	16.274	16.274	16.274	16.274
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	840	19.140	19.140	19.140	19.140
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.146	152.712	173.907	190.344	237.919
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	148.888	162.263	166.067	183.556	184.603
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	431	431	431	431	431
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	43.450	142.284	149.253	149.820	186.846
Gesamt (E 11)	0,00	360.029	493.104	525.072	559.565	645.213

*) Das Ergebnis im Jahr 2024 ist 0, weil noch kein Jahresabschluss erstellt wurde.

Im dem Jahr 2026 steigen die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fertigstellung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Olbornhalle. Der weitere Anstieg in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist der geplanten Inbetriebnahme der fertig gestellten Investitionsmaßnahmen geschuldet.

- Erweiterung des Kindergartens
- Spielplätze „Bachstraße“ und „Silvanerweg“,
- Neubaus Dorfgemeinschaftshaus „Greiffenklauer Hof“
- Parkplatz Wohnungsbau-Gesellschaft
- und die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Jahr 2026

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	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage	128.467,80	138.200	110.600	110.600	110.600	110.600
Finanzausgleichsumlage	120.097,00	151.200	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	4.084.568,00	3.447.600	2.221.000	2.546.463	2.618.142	2.679.183
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>2.193.508,00</i>	<i>1.788.000</i>	<i>1.172.000</i>	<i>1.343.744</i>	<i>1.381.568</i>	<i>1.413.779</i>
<i>davon VG-Umlage</i>	<i>1.770.963,00</i>	<i>1.508.400</i>	<i>1.049.000</i>	<i>1.202.719</i>	<i>1.236.574</i>	<i>1.265.404</i>
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gesamt (E 12)	4.213.785,80	3.587.800	2.333.600	2.659.063	2.730.742	2.791.783

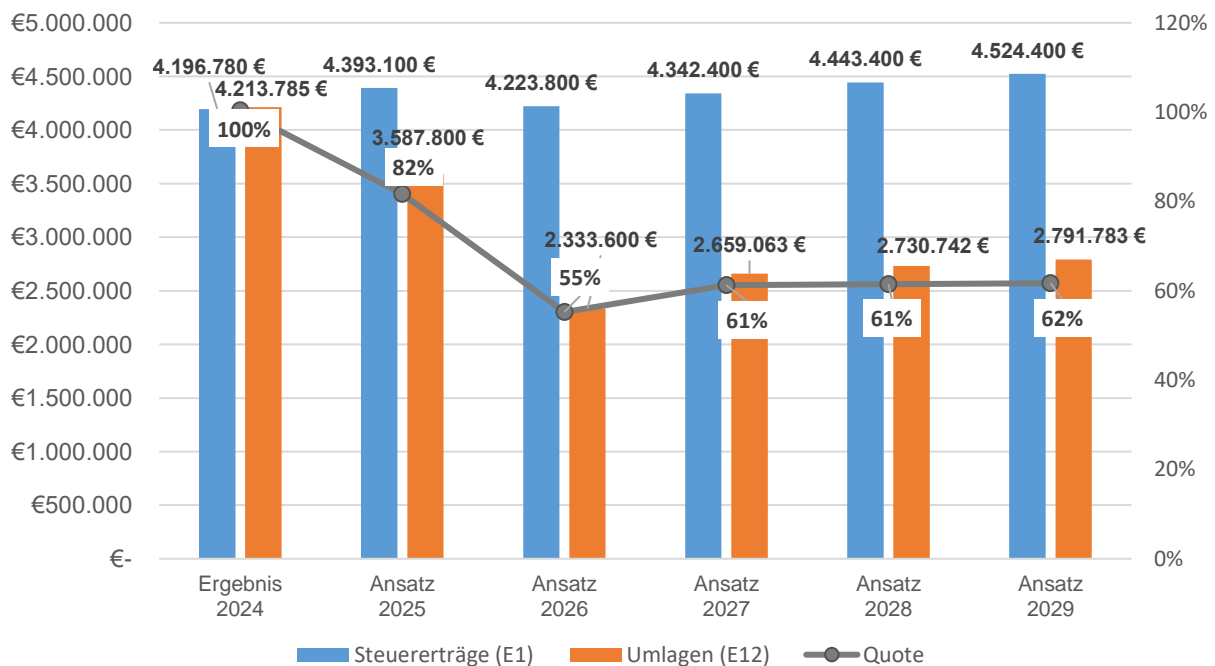
Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird ihren Haushalt ebenfalls im Jahr 2026 verabschieden, im vorliegenden Entwurf liegt der Hebesatz bei 38% (keine Veränderung zum Vorjahr). Aufgrund gestiegener Aufwendungen musste die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim ihren Umlagesatz von 33,35 % in 2025 auf nunmehr 34,00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

Der Rückgang der Kreis- und Verbandsgemeinde Umlage hängt mit den im Jahr 2023 entstandenen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer zusammen. Diese Mehrerträge hatten einen Anstieg des Steuermessbetrages / der Umlagegrundlagen zur Folge, die für die Berechnung der Umlagen für die Jahre 2024 und 2025 die Grundlage bilden. Aus diesen Gründen waren die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage in den beiden Vorjahren sehr stark angestiegen.

Die Gewerbesteuererträge des 4. Quartals 2024 und der Quartale 1 bis 3 des Jahres 2025 entsprechen wieder der durchschnittlichen Werten der Ortsgemeinde und liegen der Berechnung für das Jahr 2026 zugrunde. Deshalb ist die Summe der Verbandsgemeindeumlage und der Kreisumlage für das Jahr 2026 in Höhe von insgesamt 2.221.000 € um rund 1.545.000 € niedriger als der Durchschnitt des Ergebnisses 2024 und des Ansatzes für 2025.

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	11.806,00	20.956	21.956	22.956	22.956	23.956
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.051,38	124.900	132.300	97.000	27.000	27.000
Geschäftsaufwendungen u.ä.	19.777,10	19.550	25.350	21.850	22.450	22.950
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	34.661,57	34.870	34.870	35.970	35.970	35.970
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	2.753,42	4.500	3.520	3.520	3.520	3.520
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.280,43	7.700	14.480	14.315	14.060	13.880
Gesamt (E 14)	96.330	212.476	232.476	195.611	125.956	127.276

Auf den Konten der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind 100.000 € für die Erstellung von Bebauungsplänen unter anderem für das geplante Neubaugebiet „Am Klostersgarten“, den Wohnmobilstellplatz und die Ingelheimer Straße enthalten.

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 den inländischen Geldmarkt	0,00	0	17.352	68.575	67.211	65.799
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	2.306,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt (E 18)	2.306,30	500	20.352	71.575	70.211	68.799

Im Haushaltsplan des Jahres 2026 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,983 Mio. € mit einem Zinssatz von 3,5% und einer Laufzeit von 30 Jahren insbesondere zur Finanzierung des Neubaus Dorfgemeinschaftshauses „Greiffenklauer Hof“ eingeplant.

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 163.100 € (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 461.574 €.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.983.000 € vorgesehen, so dass planmäßige Tilgungen und in den Jahren 2028 und 2029 auch ein Mindest-Rückführungsbetrag für Liquiditätskredite erwirtschaftet werden muss.

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

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	7.277.746	6.429.823	-847.923
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.272.005	6.248.377	-1.023.628
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.741	181.446	175.705
Finanzergebnis	1.506	-18.346	-19.852
Ordentliches Ergebnis	7.247	163.100	155.853
Jahresergebnis (E 23)	7.247	163.100	311.706

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Wie bereits mit dem Haushalt des Jahres 2024 erläutert, war der Anstieg der Gewerbesteuer 2023 der Grund für den Anstieg der Steuerkraftmesszahl / Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage für die Jahre 2024 und 2025. Was zur Folge hatte, dass in den Jahren 2024 und 2025 ein unausgeglichener Haushalt vorgelegen hat, der selbst durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht ausgeglichen werden konnte, da diese Entnahme kein zahlungswirksamer Ertrag ist.



Die Gewerbesteuererträge des 4. Quartals 2024 und der Quartale 1 bis 3 des Jahres 2025 entsprechen wieder der durchschnittlichen Werten der Ortsgemeinde und liegen der Berechnung dieser beiden Umlagen zugrunde. Aus diesen Gründen sind die Kreis- und Verbandgemeindefumlagen im Jahr 2026 wieder weitaus niedriger und es konnte dieses Jahr und für die Finanzplanungsjahre ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Nach der aktuell vorliegenden Planung werden sich die Jahresergebnisse in den Folgejahren weiter positiv entwickeln.

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 Verwaltungs- tätigkeit	5.714.107,00	6.560.890,00	6.235.900,00	6.888.040,00	7.140.990,00	7.177.040,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit	6.621.988,50	6.903.476,00	5.746.573,00	6.017.873,00	6.104.205,00	6.296.280,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	-907.881,50	-342.586,00	489.327,00	870.167,00	1.036.785,00	880.760,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.991,60	575.700,00	125.000,00	1.204.600,00	1.207.600,00	729.600,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.128,06	5.221.900,00	5.499.100,00	3.388.000,00	1.783.000,00	7.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionstä- tigkeit	-867.136,46	-4.646.200,00	-5.374.100,00	-2.183.400,00	-575.400,00	722.600,00
F35 - Aufnahme von Investitions- kredit	0,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitions- kredit	0,00	0,00	9.407,00	38.456,00	39.820,00	41.232,00
F37 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investitionskre- diten	0,00	0,00	1.973.593,00	-38.456,00	-39.820,00	-41.232,00
F40 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit	1.649.895,75	-4.987.280,00	4.903.119,00	1.382.802,00	-393.180,00	-1.536.567,00



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	4.189.233,23	4.393.100,00	4.223.800,00	4.342.400,00	4.443.400,00	4.524.400,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.234.816,75	1.848.000,00	1.701.260,00	1.801.000,00	1.951.000,00	1.901.000,00
F3 - Einzahlungen der soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.282,04	134.212,00	127.212,00	138.612,00	140.512,00	145.512,00
F5 – Privatrechtl. Leistungsentgelte	70.440,14	74.118,00	72.418,00	72.418,00	72.468,00	72.518,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.684,73	30.960,00	30.710,00	30.710,00	30.710,00	30.710,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	63.650,11	80.500,00	80.500,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.714.107,00	6.560.890,00	6.235.900,00	6.888.040,00	7.140.990,00	7.177.040,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.932.585,39	2.435.700,00	2.410.397,00	2.482.499,00	2.556.657,00	2.640.021,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.665,31	667.500,00	770.100,00	680.700,00	690.850,00	737.200,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.074.056,65	3.587.800,00	2.333.600,00	2.659.063,00	2.730.742,00	2.791.783,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige lfd. Auszahlungen	91.681,15	212.476,00	232.476,00	195.611,00	125.956,00	127.276,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.621.988,50	6.903.476,00	5.746.573,00	6.017.873,00	6.104.205,00	6.296.280,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-907.881,50	-342.586,00	489.327,00	870.167,00	1.036.785,00	880.760,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.660,91	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.306,30	500,00	20.352,00	71.575,00	70.211,00	68.799,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	125.354,61	1.506,00	-18.346,00	-69.569,00	-68.205,00	-66.793,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.526,89	-341.080,00	470.981,00	800.598,00	968.580,00	813.967,00
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	-782.526,89	-341.080,00	470.981,00	800.598,00	968.580,00	813.967,00



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2023 bis zum Finanzplanungswert abgebildet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.840,60	487.700,00	105.000,00	245.000,00	78.000,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	88.000,00	20.000,00	230.000,00	400.000,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	151,00	0,00	0,00	729.600,00	729.600,00	729.600,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.991,60	575.700,00	125.000,00	1.204.600,00	1.207.600,00	729.600,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.034.738,98	3.929.000,00	4.206.200,00	3.388.000,00	1.783.000,00	7.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	74.389,08	1.292.900,00	1.292.900,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.128,06	5.221.900,00	5.499.100,00	3.388.000,00	1.783.000,00	7.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.136,46	-4.646.200,00	-5.374.100,00	-2.183.400,00	-575.400,00	722.600,00



4.3.2 Investitionsübersicht

Invest.N°	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11430080	Anschaffungen BGA Bauhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11450080	Anschaffungen Rathaus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11450081	barrierefreien Zugang Rathaus über Hofeingang Rathaus	5.000 €	15.000 €	0 €	0 €
11480086	Verkauf von Braugrundstücken "Am Klostergarten" vollerschlossen	0 €	729.600 €	729.600 €	729.600 €
11480086	Ankauf von Grundstücken NBG "Am Klostergarten"	1.292.900 €	0 €	0 €	0 €
11480086	Erschließungskosten Bauträger Neubaugebiet "Am Klostergarten"	0 €	576.000 €	576.000 €	0 €
36520080	Anschaffung BGA Kindergarten	17.000 €	0 €	0 €	0 €
36520087	Zuschuss Umbau Kita Schwabenheim (Obergeschoss und EG)	95.000 €	176.000 €	0 €	0 €
36520087	Umbau Erweiterung Kita Schwabenheim (Obergeschoss)	260.000 €	0 €	0 €	0 €
36520087	Umbau Erweiterung Kita Schwabenheim (Erdgeschoss)	220.000 €	50.000 €	0 €	0 €
36610080	Anschaffung BGA Spielplätze	10.000 €	0 €	0 €	0 €
36610082	Errichtung Freizeit- und Sportflächen (Überplanung Freianlagen)	55.000 €	0 €	0 €	0 €
36610083	Spielplatz Bachstraße	10.000 €	0 €	0 €	0 €
36618001	Spielplatz Silvanerweg	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €
42410084	Beschaffungen (Outdoorfitnessgeräte)	30.000 €	0 €	0 €	0 €
42410892	Erneuerung (Hauptheizungsanlage Halle (Teil E1) u. Lüftung Fußball (Teil E2))	50.000 €	0 €	0 €	0 €
54100086	Zuschuss vom Land "Sanierung Paulchen"	10.000 €	0 €	0 €	0 €
54100086	Spenden "Sanierung Paulchen"	20.000 €	0 €	0 €	0 €
54100086	Markplatzumgestaltung "Sanierung Paulchen"	60.000 €	0 €	0 €	0 €
54100951	Beiträge Erschließung Penny Markt über Kreisverkehr	0 €	200.000 €	400.000 €	0 €
54100951	Kreisverkehr Klostergarten - neue Penny - Regenrückhaltebecken	800.000 €	500.000 €	0 €	0 €
54100961	Ausbau Gehwege und Straßen - Beiträge	0 €	30.000 €	0 €	0 €
54100961	Ausbau Gehwege und Straßen	50.000 €	0 €	0 €	0 €
54108001	Errichtung Parkplatz "Wohnungsbaugesellschaft"	130.000 €	90.000 €	0 €	0 €
54108002	BGA Gemeindestraßen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
55110080	Pflanzmaßnahmen / Ortsbereich	12.000 €	0 €	0 €	0 €
55120081	Errichtung Parkplatz Reisemobilstellplatz	20.000 €	140.000 €	200.000 €	0 €
55130082	Wanderwege BGA	2.000 €	0 €	0 €	0 €
55300080	BGA Friedhof	2.000 €	0 €	0 €	0 €
55300086	Neugestaltung Friedhofsbereich (Zuwegung)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
55300087	Erneuerung Tor	0 €	0 €	0 €	0 €
55410082	Erwerb Ausgleichsflächen	15.000 €	0 €	0 €	0 €
55420082	Zuschuss vom Land Entwicklung Hochwasserschutz	0 €	69.000 €	78.000 €	0 €
55420082	Außengebietsentwässerung - Starkregenvorsorge	115.000 €	130.000 €	0 €	0 €
55510081	Gründerwerb (Ackerland)	15.000 €	0 €	0 €	0 €
55530081	Gründerwerb Waldflächen	3.000 €	0 €	0 €	0 €
57310082	Neukonzept Neubau Dorfgemeinschaftshaus	2.273.200 €	1.800.000 €	1.000.000 €	0 €
57318001	Beschaffungen Bacchuskeller	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen		125.000 €	1.204.600 €	1.207.600 €	729.600 €
Summe Auszahlungen		5.499.100 €	3.388.000 €	1.783.000 €	7.000 €
Saldo		-5.374.100 €	-2.183.400 €	-575.400 €	722.600 €

Fazit:

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum insgesamt: 10.677.100,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 3.266.800,00 €

Invest.Nr. 11480086 - Neubaugebiet „Am Klostergarten“

Für das neue Baugebiet sollen im Haushaltsjahr 2026 der Ankauf der Grundstücke, die im Bereich des Bebauungsplanes liegen, erfolgen. Die Erschließung soll in den Jahren 2027 und 2028 weiterverfolgt werden, so dass für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen zu erwarten sind.

Invest.Nr. 54100951 - Kreisverkehr Neubaugebiet – „Penny“-Markt

Die Erschließung des Neubaugebietes „Am Klostergarten“ und dem „Penny“-Markt ist über einen Kreisverkehr geplant. Gem. der vorliegenden Planungen werden Kosten von voraussichtlich 1,3 Mio. EUR erwartet. Diese werden zum einen als Erschließungskosten auf die zukünftigen Bauplätze umgelegt. Die Rewe-Gruppe beteiligt sich voraussichtlich mit rd. 600 TEUR an den Baukosten.

**Invest.Nr. 36520087 - Umbau / Erweiterung Kindergarten „Lummerland“**

Der ursprünglich geplante Erweiterungsbau wurde aufgrund des geänderten Bedarfsplanes zu einem Umbau des Bestandsgebäudes. Es sollen das Erdgeschoss mit 270.000 € und das 1. Obergeschoss mit 260.000 € umgebaut werden. Zuschüsse für die neu entstehende Mensa und den Bewegungsraum wurden in Höhe von rd. 271.000 € beantragt.

Invest.Nr. 54108001 – Errichtung Parkplatz Wohnungsbaugesellschaft

Gem. Vereinbarung mit der Wohnungsbaugesellschaft hat sich die Ortsgemeinde zur Errichtung eines Parkplatzes verpflichtet. In den Jahren 2026 und 2027 sind Abrisskosten für das bestehende Gebäude und die Errichtung des Parkplatzes veranschlagt.

Invest.Nr. 55120081 - Reisemobilstellplatz

Der Neubau des Penny Marktes macht einen „Umzug“ des Reisemobilstellplatzes erforderlich. Für die Neuerrichtung an anderer Stelle werden insgesamt 360.000 € in den Jahren 2026 bis 2028 veranschlagt.

Invest.Nr. 55420082 – Außengebietsentwässerung – Starkregenvorsorge

Für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes sind Mittel zur Planung und einer anschließenden Ausführung für die Jahre 2026 in Höhe von 115.000 € und für 2027 von 130.000 € veranschlagt. Nachfolgende Maßnahmen werden priorisiert:

- Regenrückhaltebecken
- Renaturierungsflächen
- Wassergraben
- Wirtschaftsweg Verlängerung der Wackernheimer Straße

Invest.Nr. 57310082 - Dorfgemeinschaftshaus Greiffenklauer Hof

Das ursprüngliche Projekt „Errichtung Dorfgemeinschaftshaus“ Greiffenklauer Hof musste im Jahr 2023 eingestellt werden, weil u.a. der bewilligte Zuschuss des Landes nicht mehr in das Jahr 2023 übertragen wurde. Aus diesem Grund wurden bereits in den Haushalts 2023 Mittel für eine mögliche Neuplanung in Höhe von 250 TEUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden die Planungen soweit vorangebracht, dass im Oktober 2024 ein zweiter Zuschussantrag über den Investitionsstock des Landes gestellt werden konnte. Dieser wurde mit Bescheid vom 05.10.2025 aufgrund „ausgeschöpfter Mittel“ abgelehnt.

Ein dritter Zuschussantrag wurde zum 15.10.2025 mit einer überarbeiteten und präzisierten Planung eingereicht. Gem. der Baukostenschätzung (inkl. Preissteigerung) entstehen Baukosten von insgesamt 5.382.000 €. Da die Planungskosten bereits in den Vorjahren veranschlagt und verausgabt wurden, werden in den Jahren 2026 bis 2028 lediglich die Kosten für die Bauausführung eingestellt.

Ein Zuschuss des Landes wurde nicht eingeplant, um im Falle einer Nichtbewilligung die Maßnahme fortführen zu können, ohne dass durch die entstandene Finanzierungslücke durch den Zuschussausfall, ein Nachtragshaushalt erstellt werden müsste.

Die Folgekosten für eine voraussichtliche Inbetriebnahme im Jahr 2029 wurden in den Ergebnishaushalt eingeplant.



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	1.983.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	9.407,00	38.456,00	39.820,00	41.232,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	1.973.593,00	-38.456,00	-39.820,00	-41.232,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.649.895,75	-4.987.280,00	2.929.526,00	36,00	0,00	-427.473,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.421.222,00	-353.360,00	-1.067.862,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.649.895,75	-4.987.280,00	4.903.119,00	1.382.802,00	-393.180,00	-1.536.567,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.649.663,35	-4.987.280,00	4.903.119,00	1.382.802,00	-393.180,00	-1.536.567,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.650.128,15	4.987.280,00	-2.929.526,00	-36,00	0,00	427.473,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-782.526,89	-341.080,00	461.574,00	762.142,00	928.760,00	772.735,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	473.741,00	355.954,00

Für die Realisierung der Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum wurde die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.983.000 € mit einem Zins von 3,5% und einer Laufzeit von 30 Jahren geplant. Die zum 31.12.2025 vorhandenen liquiden Mittel (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) in Höhe 2.929.562 € im Jahr 2027 auf 0 reduzieren. Gem. der vorliegenden Planung wird die Ortsgemeinde Ende des Jahres 2027 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von rd. 1,42 Mio. € haben, deren Rückführung jedoch in den darauf folgenden 3 Jahren gewährleistet ist und sogar eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden kann.



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

e	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	767,34	752,39	736,90	720,87
Verbindlichkeiten gg. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	552,57	599,38	599,38
Summe	0,00	0,00	0,00	767,34	1.304,96	1.336,28	1.320,25

4. 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	16.113.900,18	531.504,26	16.645.404,44
2023	16.645.404,44	2.687.836,04	19.333.240,48
2024	19.333.240,48	-992.296,47	18.340.944,01
2025	18.340.944,01	7.247,00	18.348.191,01
2026	18.348.191,01	163.100,00	18.511.291,01

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.

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen:

Produkt – 1145 Rathaus - Sekretariatsstelle Ortsbürgermeister

Zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wurde die vorhandene Sekretariatsstelle im Jahr 2025 befristet von 0,13 auf 0,25 VZÄ aufgestockt. Die Maßnahme hat sich bewährt; daher wurde die Stelle nun entsprechend im Stellenplan 2026 berücksichtigt.

Produkt 3652 – Kita Lummerland - Neubesetzung der Leitungsstellen

Nach dem Renteneintritt der bisherigen Leitung wurden sowohl die Leitungs- als auch die stellvertretende Leitungsstelle neu besetzt - mit 35 Wochenstunden bzw. in Vollzeit. Um künftige Stundenerhöhungen zu ermöglichen, wird die Leitungsstelle weiterhin als Vollzeitstelle im Stellenplan ausgewiesen. Durch den Wechsel viel die Besitzstandswahrung der bisherigen Kita-Leitung weg; die neue Leitung wurde gem. TVöD anhand der Kinderzahlen des Vorjahres eingruppiert.

Verringerung des Stellenanteils pädagogischer Fachkräfte von 20,77 auf 19,84 VZÄ

Die im Vorjahr ausgewiesenen 20,77 VZÄ lagen mit rund 3,6 VZÄ über dem Umfang der Betriebserlaubnis (16,86 VZÄ zzgl. 0,31 VZÄ Sozialraumbudget = 17,17 VZÄ), bedingt durch erhöhte Ausfallzeiten des pädagogischen Personals.

Der aktuelle rechnerische Überhang beträgt 2,67 VZÄ zur Vertretung von päd. Personal. Auf Grundlage regelmäßig ausgewerteter durchschnittlicher Ausfallzeiten wurde der Stellenanteil auf 19,84 VZÄ reduziert und bedarfsgerecht angepasst. Eine Refinanzierung über den Verwendungsnachweis ist nur für real ausgefallene Stunden möglich. Befristet besetzte Personalkapazitäten wurden entsprechend abgebaut.

Ausweisung einer 0,31 VZÄ aus dem Sozialraumbudget (S 11b)

Vom Landkreis Mainz-Bingen wurde im Förderstrang 1 des Sozialraumbudgets eine 0,31 VZÄ bewilligt. Die Besetzung erfolgt derzeit intern über eine pädagogische Fachkraft in der Vorschulgruppe (S 8a). Perspektivisch ist vorgesehen, die Stelle mit einer Kita-Sozialarbeitskraft zu besetzen. Bei entsprechender Qualifikation ist eine Eingruppierung in S 11b, perspektivisch auch S 12 (abhängig von der Stellenbewertung), möglich.

Überleitung nach BezTV-öD RP – Küchenkraft

Die überwiegend im Küchenbereich eingesetzten Kräfte (im Stellenplan unter „Wirtschaftskräfte“ geführt) erfüllen die Voraussetzungen der Entgeltgruppe 2 (Cateringküche). Die Überleitung erfolgte gemäß den Kriterien des neuen Bezirkstarifvertrages Rheinland-Pfalz (Stand 07/2025).

Produkt 3662 – Jugendarbeit - Erhöhung Reinigungsstunden auf 0,04 VZÄ

Die Reinigungsstunden für den Kinder- und Jugendtreff wurden um 0,01 VZÄ erhöht. Durch die regelmäßig stattfindenden Angebote entsteht ein erhöhter Reinigungsbedarf in den Räumlichkeiten und den sanitären Anlagen. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Notwendigkeit, den hygienischen Standard zu gewährleisten.



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	356.499
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	531.504
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.687.836
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	-992.296
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	7.247
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	163.100
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		2.753.890
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	464.355
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	608.224
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	367.685
11	Summe		4.194.154



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	=
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	185.222	0	0	185.222
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.282.346	0	0	1.282.346
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.824.472	0	0	1.824.472
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	-782.527	0	0	-782.527
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-341.080	0	0	-341.080
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	470.981	9.407	0	461.574
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.639.413	9.407	0	2.630.006
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	800.598	38.456	0	762.142
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	968.580	39.820	473.741	455.019
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	813.967	41.232	342.681	430.054
11	Summe		5.222.558	128.915	816.422	4.277.221



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	2.687.836	19.333.240
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	-992.296	18.340.944
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	7.247	18.348.191
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	163.100	18.511.291
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	464.355	18.975.646
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	608.224	19.583.870
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	367.685	19.951.555



Ifd. 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	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.289.267,29	1.905.455	1.779.133	1.882.978	2.043.628	1.993.628		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.241,30	234.263	227.262	238.424	240.324	245.324		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.448,01	74.118	72.418	72.418	72.468	72.518		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.298,81	30.960	30.710	30.710	30.710	30.710		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73.298,95	639.850	96.500	518.900	518.900	518.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.805.334,38	7.277.746	6.429.823	7.085.830	7.349.430	7.385.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.009.148,42	2.444.200	2.419.097	2.491.460	2.565.888	2.649.530		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.092,34	667.500	770.100	680.700	690.850	737.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	360.029	493.104	525.072	559.565	645.213		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.785,80	3.587.800	2.333.600	2.659.063	2.730.742	2.791.783		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.329,90	212.476	232.476	195.611	125.956	127.276		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.923.356,46	7.272.005	6.248.377	6.551.906	6.673.001	6.951.002	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.118.022,08	5.741	181.446	533.924	676.429	434.478	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	128.031,91	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306,30	500	20.352	71.575	70.211	68.799		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	125.725,61	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-992.296,47	7.247	163.100	464.355	608.224	367.685	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.350	61.050	60.550	62.050	61.550		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.350	61.050	60.550	62.050	61.550		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-992.296,47	7.247	163.100	464.355	608.224	367.685	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.526,89	-341.080	470.981	800.598	968.580	813.967	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.840,60	487.700	105.000	245.000	78.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	20.000	230.000	400.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151,00	0	0	729.600	729.600	729.600		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.991,60	575.700	125.000	1.204.600	1.207.600	729.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.034.738,98	3.929.000	4.206.200	3.388.000	1.783.000	7.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.128,06	5.221.900	5.499.100	3.388.000	1.783.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867.136,46	-4.646.200	-5.374.100	-2.183.400	-575.400	722.600	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.649.663,35	-4.987.280	-4.903.119	-1.382.802	393.180	1.536.567	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.983.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	9.407	38.456	39.820	41.232		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.973.593	-38.456	-39.820	-41.232	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.649.895,75	-4.987.280	2.929.526	36	0	-427.473	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	1.421.222	-353.360	-1.067.862	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.649.895,75	-4.987.280	4.903.119	1.382.802	-393.180	-1.536.567	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-232,40	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.649.663,35	-4.987.280	4.903.119	1.382.802	-393.180	-1.536.567	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.650.128,15	4.987.280	-2.929.526	-36	0	427.473	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-782.526,89	-341.080	461.574	762.142	928.760	772.735	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	473.741	473.741		79443001-79443009

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Josip Saric

Produkte

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



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								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	1.289.267,29	1.874.679	1.743.334	1.845.691	1.998.991	1.948.991		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.944,40	76.500	68.500	79.900	81.800	81.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.462,24	69.168	67.468	67.468	67.518	67.568		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820,77	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.971,88	30.350	16.000	438.400	438.400	438.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.461.466,58	2.067.407	1.912.012	2.448.169	2.603.419	2.553.469	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.885.194,73	2.313.100	2.264.152	2.331.859	2.401.486	2.473.183		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.025,96	423.650	490.950	416.050	425.700	423.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	155.552	276.056	303.961	314.965	320.599		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.228,64	97.756	107.176	104.376	104.976	105.976		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382.199,33	2.992.058	3.140.334	3.158.246	3.249.127	3.325.008	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920.732,75	-924.651	-1.228.322	-710.077	-645.708	-771.539	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-920.732,75	-924.651	-1.228.322	-710.077	-645.708	-771.539	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.939	50.670	50.255	51.500	51.085	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-920.732,75	-878.712	-1.177.652	-659.822	-594.208	-720.454	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.677,34	-772.189	-951.470	-408.106	-334.534	-454.884	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.463,60	145.000	95.000	176.000	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	151,00	0	0	729.600	729.600	729.600		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.614,60	145.000	95.000	905.600	729.600	729.600	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	628.762,43	480.000	684.000	728.000	583.000	7.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.151,51	1.772.900	1.976.900	728.000	583.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.536,91	-1.627.900	-1.881.900	177.600	146.600	722.600	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.417.214,25	-2.400.089	-2.833.370	-230.506	-187.934	267.716	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1110 - Verwaltung / Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Einwohner, Mitarbeiter
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
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	8.823,00	14.350	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.823,00	14.350	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.823,00	14.350	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.120,50	66.400	66.600	68.375	70.080	71.816		50-51
	50110000 Bürgermeister	23.491,00	21.700	22.000	22.700	23.400	24.100		
	50120000 Beigeordnete <i>Erläuterungen: Vertretung Ortsbgm, Erstattung Aufwand Protokolle</i>	16.272,00	16.300	16.500	16.995	17.505	18.031		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.075,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.722,06	12.000	12.000	12.360	12.731	13.113		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.355,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,44	200	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	12.060,00	12.200	12.100	12.200	12.200	12.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	447,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,71	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	182,28	256	256	256	256	256		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	4.280,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.030,52	74.956	75.156	76.931	78.636	80.372	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.207,52	-60.606	-75.156	-76.931	-78.636	-80.372	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.207,52	-60.606	-75.156	-76.931	-78.636	-80.372	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.207,52	-60.606	-75.156	-76.931	-78.636	-80.372	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.981,60	-72.956	-73.156	-74.871	-76.514	-78.186	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.981,60	-72.956	-73.156	-74.871	-76.514	-78.186	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,55	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	405,55	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,55	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.245,85	40.300	40.300	39.300	40.300	39.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.567,05	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	5.059,00	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.940,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	397,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	3.746,28	9.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.928,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	606,84	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.450	15.150	15.650	16.150	16.650		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	250	300	300	300	300		
	53810000 Fahrzeuge	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	9.300	9.300	9.300	9.300		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	250	750	1.250	1.750		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.027,23	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung <i>Erläuterungen: Baumschnittkurse u.a.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.578,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	151,44	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.900,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	396,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.273,08	54.350	61.050	60.550	62.050	61.550	Summe E 9 bis E 14	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.867,53	-54.350	-61.050	-60.550	-62.050	-61.550	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.867,53	-54.350	-61.050	-60.550	-62.050	-61.550	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.350	61.050	60.550	62.050	61.550	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.867,53	1.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.693,12	10.450	15.150	15.650	16.150	16.650	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	80,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.849,13	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.524,64	20.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.324,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849,13	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.769,13	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.462,25	-14.550	10.150	10.650	11.150	11.650	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.924	2.924	2.923	2.923	2.923		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.924	2.924	2.923	2.923	2.923		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,50	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	892,50	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.128,22	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen <i>Erläuterungen: bis 2019 "vom privaten Bereich" ab 2020 "vom privaten Bereich" auf Konto 4429 umgesetzt</i>	5,50	100	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	7.122,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	94,25	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	94,25	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.114,97	10.624	10.624	10.623	10.623	10.623	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.854,30	71.200	60.082	61.885	63.744	65.660		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	34.535,72	56.600	44.600	45.938	47.317	48.737		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.715,85	3.000	3.600	3.708	3.820	3.935		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.365,31	11.200	11.500	11.845	12.201	12.568		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	100	32	33	34	36		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	982,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	222,73	300	350	361	372	384		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,22	9.400	10.900	9.400	10.900	9.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.812,27	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	2.124,58	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,93	800	800	800	800	800		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	66,98	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	9.479	9.122	9.381	9.823	9.957		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484		
	53470100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden für Investitionen	0,00	0	0	125	500	500		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.995	1.571	1.571	1.571	1.571		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	67	201	268	402		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		37.146,22	38.200	43.200	38.700	38.700	38.700		56
	56190000	Sonstige Personalaufwendungen	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56220000	Leasing <i>Erläuterungen: Kopierer</i>	882,63	0	500	500	500	500		
	56220100	Leasing (Fahrradleasing)	7.122,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56240000	Datenverarbeitung	686,88	700	700	700	700	700		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Erläuterungen: Homepage und Schwabenheim App</i>	485,86	500	5.000	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	4.276,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	18.546,43	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.465,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.716,74	128.279	123.304	119.366	123.167	123.717	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.601,77	-117.655	-112.680	-108.743	-112.544	-113.094	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-76.601,77	-117.655	-112.680	-108.743	-112.544	-113.094	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-76.601,77	-117.655	-112.680	-108.743	-112.544	-113.094	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.093,22	-111.100	-106.482	-102.285	-105.644	-106.060	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		2.647,59	10.000	7.000	17.000	2.000	2.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,59	5.000	5.000	15.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.647,59	10.000	7.000	17.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.647,59	-10.000	-7.000	-17.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-79.740,81	-121.100	-113.482	-119.285	-107.644	-108.060	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	956	956	956	956	956		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	956	956	956	956	956		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.967,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	43.967,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.967,46	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.606,16	13.200	13.567	13.975	14.398	14.833		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.379,53	10.000	10.100	10.403	10.716	11.038		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	733,97	800	850	876	903	931		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.978,78	2.200	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	100	17	18	19	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	497,80	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442,36	44.100	34.100	34.100	34.100	34.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.026,52	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Sanierung Schulstraße / E-Check</i>	3.655,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.760,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.328	9.328	9.083	9.083	9.083		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	788	788	788	788	788		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	871	871	626	626	626		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.414,39	1.980	3.000	3.000	3.000	3.000		56



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ornungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Ergebnisse.
Erläuterungen	

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



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2811 - Heimatpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen einschl. Volkshochschule, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder des Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Verkauf der Orts-Chronik.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschuss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Unterstützung Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen und somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791,59	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.165,39	500	500	500	500	500		
	52491000 Aufwendungen Heimatpflege	142,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52492000 Aufwendungen Ortsverschönerung	391,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	3.092,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52912000 Aufwendungen für Ortsprospekt	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	307	307	307	307	307		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	73	73	73	73	73		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	209	209	209	209	209		
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	25	25	25	25	25		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.863,34	500	500	500	500	500		56
	56310000 Büromaterial	3.863,34	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.404,93	10.307	11.307	11.307	11.307	11.307	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.404,93	-10.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.404,93	-10.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.404,93	-10.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.936,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71,00	0	0	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	71,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.865,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,50	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: 2026: Jubiläum - Besuch aus Italien und Frankreich</i>	2.295,50	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295,50	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.295,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.295,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.295,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.685,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.685,50	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3621 - Kinder- und Jugendförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Für die Durchführung von Fahrten, Veranstaltungen mit / zu den Parnergemeinden wird auf Antrag ein Zuschuss gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche, Vereine
Ziele:	Partnerschaftspflege
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								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 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,36	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,36	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,36	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	945,64	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	945,64	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	945,64	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	945,64	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	945,64	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

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



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Allg. Unterhaltung / E-Check</i>	47.544,78	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: einschl. Kosten Reinigung Fremdfirma</i>	72.312,03	75.000	78.500	82.000	86.400	86.400		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Allg. GWG / Ausstattung</i>	6.735,83	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
52420000	Essenskosten	57.670,78	58.000	59.700	61.400	63.300	63.300		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.664,14	11.000	11.600	12.000	12.800	12.800		
52493000	Aufwendungen / Dienstleistungen f. Sprachförderung Modul 3	2.000,35	1.500	800	1.500	1.500	1.500		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	8.137,99	7.000	5.300	5.300	5.350	5.400		
E 11	– Abschreibungen	0,00	21.442	42.108	49.521	54.583	54.583		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.226	20.000	20.000	20.000	20.000		
53420100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für Investitionen	0,00	0	1.625	8.188	13.250	13.250		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.343	17.760	17.760	17.760	17.760		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	850	1.700	1.700	1.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.559,72	34.500	36.900	38.600	39.200	40.200		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	6.972,40	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	392,40	800	800	800	800	800		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
56220000	Leasing	1.454,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
56240000	Datenverarbeitung <i>Erläuterungen: Eltern App und I-Pad App</i>	1.463,37	2.000	2.900	2.100	2.100	2.100		
56310000	Büromaterial	7.005,49	10.000	10.000	11.500	12.100	12.100		
56410000	Versicherungsbeiträge	6.271,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881.127,86	2.272.442	2.256.011	2.324.723	2.398.615	2.462.579	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.271,74	-324.243	-463.659	-418.511	-337.153	-451.067	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-524.271,74	-324.243	-463.659	-418.511	-337.153	-451.067	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.982	-5.495	-5.450	-5.585	-5.540	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-524.271,74	-329.225	-469.154	-423.961	-342.738	-456.607	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-504.214,04	-321.982	-441.638	-391.566	-308.389	-422.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	176.000	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	95.000	176.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	176.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	34.932,08	160.000	497.000	50.000	0	0		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.218,29	0	0	0	0	0		

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
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	3.568,81	10.000	17.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144,98	150.000	480.000	50.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.932,08	160.000	497.000	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.932,08	-160.000	-402.000	126.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-539.146,12	-481.982	-843.638	-265.566	-308.389	-422.060	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde Schwabenheim unterhält 4 Kinderspielplätze. Sie befinden sich im Silvanerweg, in der Rosenstraße, Am Sonnenhang und in der Bachstraße.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	124	102	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124	102	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124	102	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.606,16	13.200	13.570	13.978	14.401	14.836		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.379,53	10.000	10.100	10.403	10.716	11.038		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	733,97	800	850	876	903	931		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.978,78	2.200	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	100	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	497,80	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457,57	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.457,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	750	750	750	750	750		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	653	21.155	26.050	31.050	36.050		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300		
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für Investitionen	0,00	0	1.875	6.500	11.500	16.500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	653	480	250	250	250		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.063,73	19.603	40.975	46.278	51.701	57.136	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.063,73	-19.479	-40.873	-46.278	-51.701	-57.136	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.063,73	-19.479	-40.873	-46.278	-51.701	-57.136	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.768	-3.053	-3.028	-3.103	-3.078	481, J, 581	



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

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

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



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Jugendraum befindet sich im Gebäude Schulstraße 2.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								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	8.491,57	0	0	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.491,57	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.491,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.845,00	71.900	74.500	76.736	79.040	81.413		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	50.010,76	52.000	54.000	55.620	57.289	59.008		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.973,60	4.100	4.250	4.378	4.510	4.646		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.845,60	15.300	15.850	16.326	16.816	17.321		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,04	400	400	412	425	438		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.639,29	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	939,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Kinderferienprogramm, Konzepterstellung Jugendarbeit	6.700,29	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.547,97	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	2.956,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,95	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.032,26	89.100	90.700	92.936	95.240	97.613	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.540,69	-88.100	-89.700	-91.936	-94.240	-96.613	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.540,69	-88.100	-89.700	-91.936	-94.240	-96.613	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.540,69	-88.100	-89.700	-91.936	-94.240	-96.613	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.868,88	-89.100	-90.700	-92.936	-95.240	-97.613	Summe F 20 bis F22	

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

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

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



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	4241 - Sportplatz, Sportlerheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Olbornhalle wurde in den Jahren 1997 bis 1999 aufwendig saniert. Genutzt wird die Halle von allen Vereinen. Die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage trägt die Ortsgemeinde Schwabenheim ein Eigentümer. An die Halle angegliedert ist ein Gaststättenbetrieb. Desweiteren sind im Eigentum der Ortsgemeinde ein Kunstrasenplatz, ein Kleinspielfeld, eine Skateranlage und ein Bouleplatz.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportliche Wettkämpfen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.476	30.300	30.300	30.300	30.300		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.476	30.300	30.300	30.300	30.300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.876,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.242,40	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	18.922,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44121000 Pacht PV-Anlage	320,00	320	320	320	320	320		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.287,00	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.287,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,63	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	54,63	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.460,03	50.706	63.530	63.530	63.530	63.530	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.053,22	56.700	59.230	61.008	62.841	64.729		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.984,72	43.500	44.500	45.835	47.211	48.628		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.245,30	3.500	3.600	3.708	3.820	3.935		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.747,36	9.300	10.700	11.021	11.352	11.693		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	75,84	100	80	83	86	89		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	350	361	372	384		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.506,45	100.500	164.000	96.000	96.000	96.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.078,28	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Allg. Unterhaltung / E-Check</i>	39.184,96	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Wartung Beregnungsanlage</i>	6.625,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	747,86	0	0	0	0	0		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Bänke</i>	1.869,90	1.500	0	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	97.273	169.672	174.755	174.755	174.755		53
	53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für Investitionen	0,00	74.065	71.420	71.302	71.302	71.302		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	130	130	130	130	130		
	53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	73.460	73.460	73.460	73.460		
	53830100	Betriebsvorrichtungen für Investitionen	0,00	0	157	625	625	625		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.078	3.880	3.738	3.738	3.738		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	1.625	6.500	6.500	6.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.258,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	56310000	Büromaterial	437,95	500	500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.886,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56810000	Grundsteuer	933,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159.817,74	257.973	396.402	335.263	337.096	338.984	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-129.357,71	-207.267	-332.872	-271.733	-273.566	-275.454	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-129.357,71	-207.267	-332.872	-271.733	-273.566	-275.454	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-129.357,71	-207.267	-332.872	-271.733	-273.566	-275.454	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90.209,96	-127.470	-193.500	-127.278	-129.111	-130.999	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	125.000	0	0	0	0		681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	150.000,00	125.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	125.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		130.255,26	115.000	80.000	0	0	0		785
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	126.545,96	50.000	50.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.709,30	30.000	30.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.255,26	115.000	80.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.744,74	10.000	-80.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-70.465,22	-117.470	-273.500	-127.278	-129.111	-130.999	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Josip Saric

Produkte

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



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.776	35.799	37.287	44.637	44.637		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.296,90	157.763	158.762	158.524	158.524	163.524		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985,77	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,04	14.250	14.000	14.000	14.000	14.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63.327,07	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.087,78	288.239	294.011	295.261	302.611	307.611	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.953,69	131.100	154.945	159.601	164.402	176.347		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.066,38	243.850	279.150	264.650	265.150	313.950		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	204.477	217.048	221.111	244.600	324.614		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.101,26	114.720	125.300	91.235	20.980	21.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.121,33	694.147	776.443	736.597	695.132	836.211	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.033,55	-405.908	-482.432	-441.336	-392.521	-528.600	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.451,18	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.451,18	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-179.582,37	-405.908	-482.432	-441.336	-392.521	-528.600	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.939	-50.670	-50.255	-51.500	-51.085	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-179.582,37	-451.847	-533.102	-491.591	-444.021	-579.685	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.679,56	-377.697	-451.403	-407.064	-343.339	-398.973	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.377,00	342.700	10.000	69.000	78.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	20.000	230.000	400.000	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.377,00	430.700	30.000	299.000	478.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	405.976,55	3.449.000	3.522.200	2.660.000	1.200.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.976,55	3.449.000	3.522.200	2.660.000	1.200.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.599,55	-3.018.300	-3.492.200	-2.361.000	-722.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-462.279,11	-3.395.997	-3.943.603	-2.768.064	-1.065.339	-398.973	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5111 - Ortsplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde möchte zur weiteren Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer / Bauherren
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung des Bebauungsplanes.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	900	900	900	900	900		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	605,00	900	900	900	900	900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605,00	900	900	900	900	900	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	100.100	105.100	70.100	100	100		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Raumordnungsplan</i>	30,00	100	100	100	100	100		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erläuterungen: Ortsstraßen, Ortsentwicklung, Gewerbeflächen</i>	0,00	100.000	100.000	70.000	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	5.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100.100	105.100	70.100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	575,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	575,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	524,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	524,00	-99.200	-104.200	-69.200	800	800	F 23 + F 33	



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

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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.602,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56220000 Leasing Erläuterungen: Carsharing	5.602,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.602,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.602,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.602,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.602,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.829,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.829,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragssatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahme und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.724	15.749	16.499	16.499	16.499		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.724	15.500	15.500	15.500	15.500		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	249	999	999	999		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,78	97.875	97.875	97.872	97.872	97.872		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.282,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	61,36	62	62	62	62	62		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.513	95.513	95.510	95.510	95.510		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen <i>Erläuterungen: (u.a. Beseitigung Oelspuren, Automaten)</i>	989,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	929,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.827,07	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	47.385,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	4.578,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	10.833,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.090,41	191.599	196.624	197.371	197.371	197.371	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.606,16	13.200	13.690	14.103	14.529	14.967		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.379,53	10.000	10.300	10.609	10.928	11.256		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	733,97	800	850	876	903	931		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.978,78	2.200	2.450	2.524	2.600	2.678		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	100	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	497,80	0	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	70	73	76	79			
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.683,63	146.800	168.800	168.800	168.800	168.800		52	
	52210000 Entgelte für Strombezug	13.981,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	52333000 Unterhaltung/ Wartung Straßenbeleuchtung <i>Erläuterungen: u.a. Austausch/ zusätzliche Lampen im Ortsbereich</i>	8.404,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Erläuterungen: Sanierung div. Gemeindestraßen</i>	18.404,67	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.524,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	52530000 Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentswässerung	53.368,92	0	0	0	0	0			
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300			
E 11	– Abschreibungen	0,00	147.847	161.064	162.712	167.951	168.998		53	
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	530	530	530	530	530			
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744			
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	5.894	5.677	5.675	5.675	5.675			
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	117.779	130.800	130.800	130.800	130.800			
	53580100 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	500	2.000	7.239	8.286			
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975			
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	297	297	297	297	297			
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	628	391	391	391	391			
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	150	300	300	300			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.289,79	307.847	343.554	345.615	351.280	352.765	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.199,38	-116.248	-146.930	-148.244	-153.909	-155.394	E 8 .J. E15		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.199,38	-116.248	-146.930	-148.244	-153.909	-155.394	E 16 + E 19		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.517	-11.600	-11.505	-11.790	-11.695	481 .J. 581		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.199,38	-126.765	-158.530	-159.749	-165.699	-167.089	Summe E 20 bis E 22		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.340,71	-85.155	-108.728	-109.046	-109.757	-110.100	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.377,00	28.900	10.000	0	0	0		681	
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterungen: Zuschuss Denkmalpflege</i>	100.377,00	28.900	10.000	0	0	0			



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

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

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



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5511 - Öffentliches Grün
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Gemeindearbeitern oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.955,86	83.300	104.350	107.481	110.709	114.034		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	60.725,98	63.500	78.000	80.340	82.751	85.234		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.784,17	5.100	6.350	6.541	6.738	6.941		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.792,84	13.600	18.800	19.364	19.945	20.544		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,04	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	620,83	500	500	515	531	547		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	500	600	618	637	657		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.078,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: "Mehr Grün im Ort" /Baumpflegevertrag / Rückschnitte Selz u.a.</i>	16.344,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.733,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.034,57	101.883	122.933	126.064	129.292	132.617	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.034,57	-101.883	-122.933	-126.064	-129.292	-132.617	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.034,57	-101.883	-122.933	-126.064	-129.292	-132.617	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.048	-17.701	-17.556	-17.991	-17.846	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.034,57	-117.931	-140.634	-143.620	-147.283	-150.463	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.668,04	-116.348	-139.051	-142.022	-145.669	-148.833	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	12.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	12.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-12.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	



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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,48	400	400	400	400	400		43
	43228000 Parkgebühren	560,48	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,48	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,29	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,29	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.530	1.530	1.530	7.530	25.530		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	0	6.000	24.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,29	2.030	2.030	2.030	8.030	26.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,81	-1.630	-1.630	-1.630	-7.630	-25.630	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41,81	-1.630	-1.630	-1.630	-7.630	-25.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41,81	-1.630	-1.630	-1.630	-7.630	-25.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,81	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005,46	-198.000	-20.000	-140.000	-200.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.047,27	-198.100	-20.100	-140.100	-200.100	-100	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	89,25	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	68,85	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.808	4.908	4.926	4.926	4.926		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.808	1.808	1.726	1.726	1.726		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	100	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,10	6.308	6.408	6.426	6.426	6.426	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,10	-6.308	-6.408	-6.426	-6.426	-6.426	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158,10	-6.308	-6.408	-6.426	-6.426	-6.426	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-158,10	-6.308	-6.408	-6.426	-6.426	-6.426	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	305,80	2.000	2.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	305,80	2.000	2.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,80	2.000	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305,80	-2.000	-2.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-463,90	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.266,65	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	350,00	350	350	350	350	350		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	33.916,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	44150000 Bestattungswesen	2.444,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichern <i>Erläuterungen: Grabräumungen</i>	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.010,65	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.598,03	19.500	21.575	22.223	22.892	23.581		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.039,60	14.800	16.200	16.686	17.187	17.703		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.102,95	1.200	1.300	1.339	1.380	1.422		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.965,00	3.200	3.900	4.017	4.138	4.263		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,72	100	25	26	27	28		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	474,76	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	150	155	160	165		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127,26	26.600	27.100	26.600	27.100	26.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.218,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	11.523,30	8.000	8.500	8.000	8.500	8.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.036,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.349,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.477	6.742	7.047	7.047	7.047		53



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.107	4.200	4.200	4.200	4.200		
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	97	97	97	97	97		
	53580100	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	72	286	286	286		
	53720000	Kulturdenkmäler	0,00	406	406	406	406	406		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.867	1.867	1.858	1.858	1.858		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	100	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		82,20	100	100	100	100	100		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	82,20	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.807,49	50.677	55.517	55.970	57.139	57.328	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.796,84	-16.827	-21.667	-22.120	-23.289	-23.478	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-11.796,84	-16.827	-21.667	-22.120	-23.289	-23.478	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-13.284	-14.652	-14.532	-14.892	-14.772	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-11.796,84	-30.111	-36.319	-36.652	-38.181	-38.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.456,33	-25.634	-29.577	-29.605	-31.134	-31.203	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		79.392,56	7.000	12.000	0	0	0		785
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.240,18	0	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.152,38	5.000	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.392,56	7.000	12.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-79.392,56	-7.000	-12.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-93.848,89	-32.634	-41.577	-29.605	-31.134	-31.203	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	840	840	840	840	840		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	840	840	840	840	840		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	840	840	840	840	840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	636	636	636	636	636	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	636	636	636	636	636	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	636	636	636	636	636	Summe E 20 bis E 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	296	296	2.746	10.096	10.096		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	296	296	296	296	296		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	2.450	9.800	9.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	296	296	2.746	10.096	10.096	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Sonnenberg (Rinne vor dem Wall)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.037	1.037	5.121	17.371	17.371		53
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037		
	53570100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen für Investitionen	0,00	0	0	4.084	16.334	16.334		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.037	2.037	6.121	18.371	18.371	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.741	-1.741	-3.375	-8.275	-8.275	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.741	-1.741	-3.375	-8.275	-8.275	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.741	-1.741	-3.375	-8.275	-8.275	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	69.000	78.000	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	69.000	78.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	69.000	78.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-115.000	-61.000	78.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-101.000	-116.000	-62.000	77.000	-1.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.291,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.291,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	910,04	2.920	920	920	920	920		56
	56430000 Wegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag	645,46	650	650	650	650	650		
	56810000 Grundsteuer	264,58	2.270	270	270	270	270		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910,04	2.920	920	920	920	920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.381,73	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.381,73	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.381,73	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.423,58	-720	1.280	1.280	1.280	1.280	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.601,64	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.178,06	-15.720	-13.720	1.280	1.280	1.280	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.649	5.647	3.892	3.892	3.892		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.649	5.647	3.892	3.892	3.892		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.580,49	22.762	22.761	22.526	22.526	22.526		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	20.580,49	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.062	3.061	2.826	2.826	2.826		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	750	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.580,49	29.161	28.908	26.918	26.918	26.918	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.400,22	6.700	6.860	7.068	7.282	7.503		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.676,84	5.000	5.100	5.253	5.411	5.574		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	370,65	400	450	464	478	493		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.012,15	1.100	1.250	1.288	1.327	1.367		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	100	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	332,54	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	999,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.306	9.305	7.313	7.313	7.313		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.199	8.198	6.206	6.206	6.206		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.200	8.980	8.815	8.560	8.380		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	2.200	8.980	8.815	8.560	8.380		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.399,35	20.206	27.145	25.196	25.155	25.196	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.181,14	8.955	1.763	1.722	1.763	1.722	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.451,18	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.451,18	0	0	0	0	0		



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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.696,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.696,50	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.696,50	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-554	-611	-606	-621	-616	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.696,50	-5.654	-5.711	-5.706	-5.721	-5.716	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.944,74	-5.654	-5.711	-5.706	-5.721	-5.716	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.944,74	-8.654	-8.711	-5.706	-5.721	-5.716	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.107	14.107	14.150	14.150	14.150		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.107	14.107	14.150	14.150	14.150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,50	2.500	3.300	3.300	3.300	8.300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.180,50	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300		
	43210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen TSV	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.430,50	17.857	18.657	18.700	18.700	23.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	7.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.957,10	15.000	27.300	13.300	13.300	62.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.987,94	2.000	10.000	10.000	10.000	34.100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,11	1.000	1.000	1.000	1.000	22.300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: 2026: Dämmung	1.601,44	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,21	1.000	300	300	300	4.200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	66,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	32.305	29.305	29.305	29.305	90.272		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	0	0	24.575		
	53820100 Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	28.725		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	305	305	305	305	305		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	7.667		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,24	430	1.230	2.330	2.330	2.830		56



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	942,54	0	800	800	800	800		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100		
	56810000 Grundsteuer	422,70	430	430	430	430	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.322,34	47.735	57.835	44.935	44.935	162.702	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.891,84	-29.878	-39.178	-26.235	-26.235	-139.002	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.891,84	-29.878	-39.178	-26.235	-26.235	-139.002	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.891,84	-29.878	-39.178	-26.235	-26.235	-139.002	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.030,70	-11.680	-23.980	-11.080	-11.080	-62.880	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.800	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	313.800	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.800	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	141.954,74	2.001.500	2.285.200	1.800.000	1.000.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	12.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.954,74	2.000.000	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.954,74	2.001.500	2.285.200	1.800.000	1.000.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.954,74	-1.687.700	-2.285.200	-1.800.000	-1.000.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147.985,44	-1.699.380	-2.309.180	-1.811.080	-1.011.080	-62.880	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,98	250	250	250	250	250		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	163,98	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,51	20	20	20	20	20		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	19,51	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,49	270	270	270	270	270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-183,49	-270	-270	-270	-270	-270	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges	1.760,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <i>Erläuterungen: (Weinbrunnen)</i>	10.258,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.518,48	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.393,42	8.400	8.470	8.726	8.990	9.262		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.451,35	6.300	6.300	6.489	6.684	6.885		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	370,52	500	550	567	585	603		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.013,67	1.400	1.550	1.597	1.645	1.695		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,56	100	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	332,54	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	217,78	100	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617,68	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.938,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertiger Geräte u. Ausstattungsgegenstände Weihnachtsmarkt	66,78	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: Programmgestaltung</i>	27.054,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	52491000 Aufwendungen Heimatpflege	1.557,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	444	434	434	434	434		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	444	434	434	434	434		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
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 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.074,11	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.930,22	600	600	600	600	600		
	56351000 Annoncen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56351100 Anoncen Weihnachtsmarkt	143,89	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.085,21	40.394	40.954	41.210	41.474	41.746	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.566,73	-29.894	-30.254	-30.510	-30.774	-31.046	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.566,73	-29.894	-30.254	-30.510	-30.774	-31.046	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.768	-3.053	-3.028	-3.103	-3.078	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.566,73	-32.662	-33.307	-33.538	-33.877	-34.124	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.925,47	-32.218	-32.873	-33.104	-33.443	-33.690	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.925,47	-34.718	-32.873	-33.104	-33.443	-33.690	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

**Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeisterin Josip Saric**

Produkte

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



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	529.000	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.196.780,02	4.922.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.580,73	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306,30	500	20.352	71.575	70.211	68.799		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.274,43	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	108.018,65	1.337.806	1.873.854	1.615.768	1.646.453	1.667.824	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	108.018,65	1.337.806	1.873.854	1.615.768	1.646.453	1.667.824	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.830,01	808.806	1.873.854	1.615.768	1.646.453	1.667.824	Summe F 20 bis F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	229.830,01	808.806	1.873.854	1.615.768	1.646.453	1.667.824	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.983.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	9.407	38.456	39.820	41.232		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.973.593	-38.456	-39.820	-41.232	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.569.938,47	-4.987.280	2.929.526	36	0	-427.473	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.421.222	-353.360	-1.067.862	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.569.938,47	-4.987.280	4.903.119	1.382.802	-393.180	-1.536.567	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Fesetzungs- und Erhebungsverfahrens der öffentlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.196.780,02	4.393.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	28.648,30	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuerreform 2025 bei gleichem Hebesatz 465%	373.610,47	437.400	437.000	437.000	437.000	437.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebersatz 380%	1.422.263,33	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.966.685,10	2.065.800	2.164.400	2.240.000	2.313.000	2.417.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.041,63	134.900	165.000	203.000	224.000	195.000		
	40330000 Hundesteuer	10.887,00	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400		
	40521000 Familienleistungsausgleich	259.644,19	223.500	224.000	229.000	236.000	242.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	529.000	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	529.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.196.780,02	4.922.100	4.223.800	4.342.400	4.443.400	4.524.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	128.467,80	138.200	110.600	110.600	110.600	110.600		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	120.097,00	151.200	0	0	0	0		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz 38%	2.193.508,00	1.788.000	1.172.000	1.343.744	1.381.568	1.413.779		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz 34%	1.770.963,00	1.508.400	1.049.000	1.202.719	1.236.574	1.265.404		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.213.035,80	3.585.800	2.331.600	2.657.063	2.728.742	2.789.783	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.255,78	1.336.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.926,58	807.300	1.892.200	1.685.337	1.714.658	1.734.617	Summe F 20 bis F22	

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

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

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



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	126.580,73	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.957,54	0	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-833,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	6,89	6	6	6	6	6		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.306,30	500	20.352	71.575	70.211	68.799		57
	57510002 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute für geplante Kredite	0,00	0	17.352	68.575	67.211	65.799		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.306,30	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.274,43	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	124.274,43	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	124.274,43	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.903,43	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793		Summe F 20 bis F 22
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	123.903,43	1.506	-18.346	-69.569	-68.205	-66.793		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.983.000	0	0	0		691-692
	69253102 Aufnahme von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	1.983.000	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	9.407	38.456	39.820	41.232		791-792
	79251002 Tilgung von geplanten Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	9.407	38.456	39.820	41.232		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.973.593	-38.456	-39.820	-41.232		F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.569.938,47	-4.987.280	2.929.526	36	0	-427.473		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.421.222	-353.360	-1.067.862		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.569.938,47	-4.987.280	4.903.119	1.382.802	-393.180	-1.536.567		Summe F 37 bis F 39



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

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



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11430080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.143,36	5.000	5.000	5.000	5.000	0	128.143,36
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.143,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-128.143,36



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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
11450080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.474,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	34.474,62
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.474,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.474,62
11450081 Umbau barrierefreies Rathaus										
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	15.000	0	0	0	0	25.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-25.000,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11480084 Ankauf von Grundstücken, Gebäuden									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.431,10	0	0	0	0	0	811.431,10
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.431,10	0	0	0	0	0	-811.431,10
11480085 Sanierung ehem. VOG Gebäude									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11480086 Neubaugebiet Am Klostergarten									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	729.600	729.600	729.600	0	2.188.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.789,70	1.292.900	576.000	576.000	0	0	3.891.789,70
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.739.789,70	-1.292.900	153.600	153.600	729.600	0	-1.702.989,70
11480851 Errichtung Zisterne (ehem. VOG)									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	-40.000,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36520080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.700,50	17.000	0	0	0	0	128.700,50
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.700,50	-17.000	0	0	0	0	-128.700,50
36520087 Umbau Kindergarten Schwabenheim									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	95.000	176.000	0	0	0	271.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.595,41	480.000	50.000	0	0	0	704.595,41
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.595,41	-385.000	126.000	0	0	0	-433.595,41
36520088 Außenjalousien Altbau									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36610080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-10.000	0	0	0	0	-30.000,00
36610082 Errichtung Freizeit- und Sportgelände									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	55.000	0	0	0	0	65.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-55.000	0	0	0	0	-65.000,00
36610083 Spielplatz Bachstraße									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.910,94	10.000	0	0	0	0	109.910,94
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.910,94	-10.000	0	0	0	0	-109.910,94
36618001 Spielplatz Silvanerweg									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	80.000	0	0	0	120.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000	-80.000	0	0	0	-120.000,00



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

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

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 €									
42410080 Ausstattung BGA Olbornhalle									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410084 Beschaffungen									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.642,32	30.000	0	0	0	0	78.642,32
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.642,32	-30.000	0	0	0	0	-78.642,32
42410086 Sanierung Beleuchtung Flutlichtanlage									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.248,18	0	0	0	0	0	115.248,18
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.248,18	0	0	0	0	0	-65.248,18
42410089 Erneuerung Heizung (Bereich Fußball) und Lüftungsanlage Halle - Teil A / D									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.205,00	0	0	0	0	0	292.205,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.205,00	0	0	0	0	0	292.205,00
42410092 Sanierung Kegelbahn									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410891 Erneuerung Lüftungsanlage Restaurant - Teil C									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42410892 Erneuerung (Haupt-) heizungsanlage Halle - Teil E									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00



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 €								
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	-50.000	0	0	0	0	25.000,00

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54100084 Barrierefreie Haltestellen Bubenheimer Str.									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100086 Marktplatzumgestaltung "Sanierung Paulchen"									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	40.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	60.000	0	0	0	0	120.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-30.000	0	0	0	0	-80.000,00
54100091 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.834,77	0	0	0	0	0	134.834,77
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.834,77	0	0	0	0	0	-134.834,77
54100094 Umrüstung Straßenbeleuchtung Teil II									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.502,48	0	0	0	0	0	157.502,48
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.502,48	0	0	0	0	0	157.502,48
54100096 Sanierung Rosenstraße									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100841 Ausbau Barrierefreie Haltestellen - Elsheimer Straße									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900,00	0	0	0	0	0	61.900,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900,00	0	0	0	0	0	61.900,00
54100851 Sanierung Marktplatzbrunnen (Paulchen)									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



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 €									
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54100941 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Teil I									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0	-120.000,00
54100951 Kreisverkehr Anbindung NBG Klostergarten - Penny-Markt - Regenrückhaltebecken									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	400.000	0	0	600.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	800.000	500.000	0	0	0	2.100.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000,00	-800.000	-300.000	400.000	0	0	-1.500.000,00
54100961 Ausbau Gehwege und Straßen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	30.000	0	0	0	-70.000,00
54108001									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	130.000	90.000	0	0	0	350.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	-130.000	-90.000	0	0	0	-350.000,00
54108002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000	0	0	0	0	6.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-3.000	0	0	0	0	-6.000,00



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

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

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 €						
55110080 Pflanzmaßnahmen im Ortsbereich									
02	5511	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	



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

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

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 €						
55120081 Erweiterung Parkplatz									
02	5512	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.005,46	20.000	140.000	200.000	0	0	560.005,46
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.005,46	-20.000	-140.000	-200.000	0	0	-560.005,46



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

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

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 €						
55130082 Wanderwege									
02	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486,27	2.000	0	0	0	0	8.486,27
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.486,27	-2.000	0	0	0	0	-8.486,27	



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

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

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 €									
55300081 Errichtung von Urnenstelen									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.117,60	0	0	0	0	0	70.117,60
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.117,60	0	0	0	0	0	-70.117,60
55300085 Sanierung Galvalonischer Engel									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.617,49	0	0	0	0	0	32.617,49
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.617,49	0	0	0	0	0	-17.617,49
55300086 Neugestaltung Friedhofsbereich (Wege, Zaun...)									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.029,28	10.000	0	0	0	0	63.029,28
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.029,28	-10.000	0	0	0	0	-63.029,28
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55410082 Erwerb Ausgleichsflächen									
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00	



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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027	2028	2029				
in €										
55420082 Starkregenvorsorge										
02	5542	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	78.000	0	0	147.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	115.000	130.000	0	0	0	345.000,00	
		darunter	X	X	0	0	0	0	0	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000,00	-115.000	-61.000	78.000	0	0	0	-198.000,00		



02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, 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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55510081 Grunderwerb									
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.643,24	15.000	0	0	0	0	101.643,24
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101.643,24	-15.000	0	0	0	0	-101.643,24	



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

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

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 €										
55530081 Grunderwerb f. Waldflächen										
02	5553	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402,33	3.000	0	0	0	0	6.402,33	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.402,33	-3.000	0	0	0	0	0	-6.402,33		



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

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

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 €									
57310082 Neukonzept Neubau Dorfgemeinschaftshaus									
02	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.800,00	0	0	0	0	0	313.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424.686,89	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0	0	7.224.686,89
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.110.886,89	-2.273.200	-1.800.000	-1.000.000	0	0	-6.910.886,89
57318001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
02	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.219,11	12.000	0	0	0	0	16.219,11
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.219,11	-12.000	0	0	0	0	-16.219,11



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
57360081 Bau neuer Marktstände									
02	5736	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen





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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 01 - Zentraler Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport										
Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses										
Maßnahmen-Nr.: 11450081 Umbau barrierefreies Rathaus										
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	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	0,00
Auszahlungen	2.647,59	5.000	5.000	15.000	0	0	10.000,00	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-2.647,59	-5.000	-5.000	-15.000	0	0	-10.000,00	0	0	-25.000,00
<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>										
1145.23310000.68164200										
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
GemHVO / von der EU / vom Land										
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>										
1145.09600000.78593000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647,59	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1145.09600000.78593000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Erläuterung:										
2026: Planung	0,00	5.000	5.000	15.000	0	0	10.000,00	0	0	25.000,00
2027: Ausführung										



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480084 Ankauf von Grundstücken, Gebäuden

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 01 - Zentralverwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480085 Sanierung ehem. VOG Gebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.237,24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.237,24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke									
Maßnahmen-Nr.: 11480086 Neubaugebiet Am Klostergarten									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	729.600	729.600	729.600	0,00	0	2.188.800,00
Auszahlungen	74.389,08	1.292.900	1.292.900	576.000	576.000	0	2.739.789,70	0	3.891.789,70
Zu-/Überschuss	-74.389,08	-1.292.900	-1.292.900	153.600	153.600	729.600	-2.739.789,70	0	-1.702.989,70
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1148.14311000.68510000									
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	729.600	729.600	729.600	0,00	0	2.188.800,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1148.14311000.78831000									
Fertige Erzeugnisse	74.389,08	1.292.900	1.292.900	0	0	0	2.739.789,70	0	2.739.789,70
1148.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	576.000	576.000	0	0,00	0	1.152.000,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

Erläuterung:

Förderung über Kipki

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3652 Kindergarten

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520087 Umbau Kindergarten Schwabenheim

Erfäuterung:

Umbau Kindergarten

Obergeschoss 410 TEUR in 2025 und 2026

Erdgeschoss 440 TEUR in 2026 und 2027

Zuschuss für Mensa und Bewegungsraum insgesamt 271 TEUR

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	95.000	176.000	0	0	95.000,00	0	271.000,00
Auszahlungen	2.144,98	150.000	480.000	50.000	0	0	654.595,41	0	704.595,41
Zu-/Überschuss	-2.144,98	-150.000	-385.000	126.000	0	0	-559.595,41	0	-433.595,41

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport
 Produkt: 3652 Kindergärten
 Maßnahmen-Nr.: 36520088 Außenjalousien Altbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.218,29	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-29.218,29	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3652

3661 Spielplätze

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610082 Errichtung Freizeit- und Sportgelände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	55.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-55.000	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
2026: Überplanung Freianlagen	0,00	10.000	55.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610083 Spielplatz Bachstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.153,13	0	10.000	0	0	0	109.910,94	0	109.910,94
Zu-/Überschuss	-95.153,13	0	-10.000	0	0	0	-109.910,94	0	-109.910,94

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.0960000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung: 2026: Zugangstreppe	95.153,13	0	10.000	0	0	0	109.910,94	0	109.910,94



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36618001 Spielplatz Silvanerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410080 Ausstattung BGA Olbornhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.709,30	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.709,30	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410084 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	78.642,32	0	78.642,32
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-78.642,32	0	-78.642,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 01 - Zentraler Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim									
Maßnahmen-Nr.: 42410086 Sanierung Beleuchtung Flutlichtanlage									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	115.248,18	0	115.248,18
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-65.248,18	0	-65.248,18
<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>									
4241.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3									
GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
4241.07300000.78560000									
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und									
technische Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	115.248,18	0	115.248,18



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport
 Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim
 Maßnahmen-Nr.: 42410089 Erneuerung Heizung (Bereich Fußball) und Lüftungsanlage Halle - Teil A / D

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00	
Auszahlungen	103.686,49	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Zu-/Überschuss	46.313,51	0	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00	
Investitionsobjekte Einzahlungen										
4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00	
Investitionsobjekte Auszahlungen										
4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Lüftungsanlage Halle Teil A und D	103.686,49	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	



Teilhaushalt 01 - Zentralverwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410092 Sanierung Kegelbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport									
Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim									
Maßnahmen-Nr.: 42410891 Erneuerung Lüftungsanlage Restaurant - Teil C									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.859,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.859,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
4241.07300000.78560000									
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.859,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumabnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport
 Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim
 Maßnahmen-Nr.: 42410892 Erneuerung (Haupt-) heizungsanlage Halle - Teil E

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	75.000	-50.000	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100084 Barrierefreie Haltestellen Bubenheimer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100086 Marktplatzumgestaltung "Sanierung Paulchen"

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100091 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	134.834,77	0	134.834,77
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	-134.834,77	0	-134.834,77
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.04824000.78533000	0,00	10.000	0	0	0	0	134.834,77	0	134.834,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100094 Umrüstung Straßenbeleuchtung Teil II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	157.502,48	0	157.502,48
Auszahlungen	2.040,17	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.040,17	-50.000	0	0	0	0	157.502,48	0	157.502,48

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Teil II	2.040,17	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	----------	--------	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54100096 Sanierung Rosenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.937,22	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.937,22	48.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	28.900	0	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00
Auszahlungen	45.229,11	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.229,11	28.900	0	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100851 Sanierung Marktplatzbrunnen (Paulchen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410_09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282,23	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100941 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Teil I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	30.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	0	600.000,00
Auszahlungen	0,00	800.000	800.000	500.000	0	0	1.600.000,00	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-800.000	-800.000	-300.000	400.000	0	-1.600.000,00	0	-1.500.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54100961 Ausbau Gehwege und Straßen

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	30.000	0	0	-100.000,00	0	-70.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54108001

Erläuterung:

Errichtung Parkplatz "Wohnungsbaugesellschaft"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	8	9
Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	90.000	0	0	260.000,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-130.000	-130.000	-90.000	0	0	-260.000,00	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:	0,00	130.000	130.000	90.000	0	0	260.000,00	0	350.000,00
Abrisskosten									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55110080 Pflanzmaßnahmen im Ortsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-12.000	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.0821000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511.02290000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
5511.02190000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Erläuterung: Bürgerwald									



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

Produkt: 5512 Reisemobilstellplatz

Maßnahmen-Nr.: 55120081 Erweiterung Parkplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.005,46	198.000	20.000	140.000	200.000	0	220.005,46	0	560.005,46
Zu-/Überschuss	-2.005,46	-198.000	-20.000	-140.000	-200.000	0	-220.005,46	0	-560.005,46

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5513 Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55130082 Wanderwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	305,80	2.000	2.000	0	0	0	8.486,27	0	8.486,27
Zu-/Überschuss	-305,80	-2.000	-2.000	0	0	0	-8.486,27	0	-8.486,27

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530_08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300081 Errichtung von Urnenstelen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.240,18	0	0	0	0	0	70.117,60	0	70.117,60
Zu-/Überschuss	-35.240,18	0	0	0	0	0	-70.117,60	0	-70.117,60

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530_03929000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.240,18	0	0	0	0	0	70.117,60	0	70.117,60



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300085 Sanierung Galvalonischer Engel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	114,24	0	0	0	0	0	32.617,49	0	32.617,49
Zu-/Überschuss	-114,24	0	0	0	0	0	-17.617,49	0	-17.617,49

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5530.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,24	0	0	0	0	0	32.617,49	0	32.617,49



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.038,14	5.000	10.000	0	0	0	63.029,28	0	63.029,28
Zu-/Überschuss	-44.038,14	-5.000	-10.000	0	0	0	-63.029,28	0	-63.029,28
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5530_09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.038,14	5.000	10.000	0	0	0	63.029,28	0	63.029,28



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410082 Erwerb Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5542 Außengebietsentwässerung

Maßnahmen-Nr.: 55420082 Starkregenvorsorge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	69.000	78.000	0	0,00	0	147.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000	115.000	130.000	0	0	215.000,00	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-115.000	-61.000	78.000	0	-215.000,00	0	-198.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510081 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.601,64	15.000	15.000	0	0	0	101.643,24	0	101.643,24
Zu-/Überschuss	-69.601,64	-15.000	-15.000	0	0	0	-101.643,24	0	-101.643,24

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5553 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahmen-Nr.: 55530081 Grunderwerb f. Waldflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Maßnahmen-Nr.: 57310082 Neukonzept Neubau Dorfgemeinschaftshaus

Erläuterung:

Kostenschätzung gem. Zuschussantrag

Baukosten: 5.382.000 €

zuwendungsfähige Kosten: 5.131.400 €

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	313.800	0	0	0	0	313.800,00	0	313.800,00
Auszahlungen	141.954,74	2.000.000	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0	4.424.686,89	0	7.224.686,89
Zu-/Überschuss	-141.954,74	-1.686.200	-2.273.200	-1.800.000	-1.000.000	0	-4.110.886,89	0	-6.910.886,89

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.09600100.76593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.954,74	2.000.000	2.273.200	1.800.000	1.000.000	0	4.424.686,89	0	7.224.686,89



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus / Bachuskeller

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.0821000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	12.000	0	0	0	16.219,11	0	16.219,11



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

Produkt: 5736 Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt

Maßnahmen-Nr.: 57360081 Bau neuer Marktstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



Teilhaushalt 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Maßnahmen-Nr.: 62600081 Beteiligung Kreiswohnungsbaugesellschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus / Bacchuskeller

Maßnahmen-Nr.: 573199001 ab 2025 Investiton 57318001

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.916,93	0	5.916,93
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-5.916,93	0	-5.916,93

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.0821000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2025: Investitionsnummer 57318001	0,00	0	0	0	0	0	5.916,93	0	5.916,93
--	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt -
 Produkt:
 Maßnahmen-Nr.: 573699001

Ein- und Auszahlungsübersicht

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



Weitere Übersichten / Anlagen

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Ortsgemeinde Schwabenheim

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

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

- 1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe
- 2 Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
- 5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
- 6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	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>				
			-782.526,89	-341.080	470.981	800.598	968.580	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	473.741	473.741
	4	Zwischensumme	-782.526,89	-341.080	470.981	800.598	494.839	340.226
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	9.407	38.456	39.820	41.232
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-782.526,89	-341.080	461.574	762.142	455.019	298.994

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse¹</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2025</td><td>- Betrag</td><td>-2.929.526 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag</td><td>-36 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag</td><td>1.421.221 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag</td><td>1.067.861 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag</td><td>-427.473 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag	-2.929.526 €	2026	- Betrag	-36 €	2027	- Betrag	1.421.221 €	2028	- Betrag	1.067.861 €	2029	- Betrag	-427.473 €
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											
2029	- Betrag 0 €																											
2030	- Betrag 0 €																											
2031	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag	-2.929.526 €																										
2026	- Betrag	-36 €																										
2027	- Betrag	1.421.221 €																										
2028	- Betrag	1.067.861 €																										
2029	- Betrag	-427.473 €																										

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



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	1.973.593
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	0	0	1.973.593

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Tilgungsraten	Tilgungsmodus	Zinssatz	Gesamtzinsbetrag	Zinsbindung	Kündigungsfrist	Restkredit
90000001	00200000 *****		01.07.2026	1.983.000,00	26.757,61	quartalsweise	3,50000	1.227.913,23			1.983.000,00
Gesamtwerte:				1.983.000,00	26.757,61			1.227.913,23			1.983.000,00



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage										
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)	in €		
								1	2	3
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0			
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0			
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0			
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0			
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0			
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0			
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)									
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0			
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	393.190			
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-393.190	0	0	0	1.536.567			
11	Summe			0	0	0	1.929.757			-2.322.947



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)	Fehlanzeige
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)	5.766.925
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	288.346,25
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}	11.653,75
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	300.000,00
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.

Die Ortsgemeinde Schwabenheim plant den Ankauf von Baugrundstücken für das Neubaugebiet "Am Klostergarten" und den Bau des Dorfgemeinschaftshauses "Greiffenklauer Hof". Die Ortsgemeinde verfügt zum Jahresende 2025 über Liquide Mittel in Höhe von rd. 2,93 Mio. Euro. Zudem sind zur Realisierung des Investitionsvolumens Kreditaufnahmen auf dem Kreditmarkt in Höhe von 1.983 Mio. Euro vorgesehen. Der Höchstbetrag ist somit als angemessen zu betrachten.



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Bilanz 2022
Gemeinde: 08 Schwabenheim

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

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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

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